

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

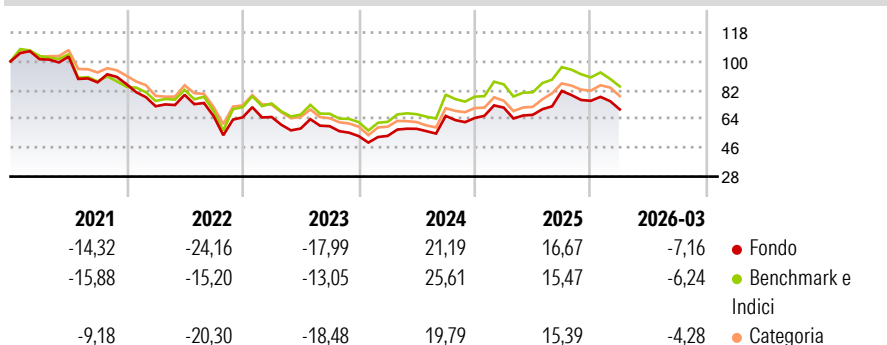
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

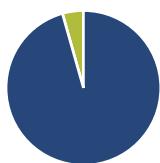
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,69	-6,49	-4,23
6-Mesi	-7,57	-8,42	-3,38
1-Anno	15,30	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	6,45	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-6,41	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	1,93	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,16	-	-	-
2025	10,10	-6,36	22,39	-7,54
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

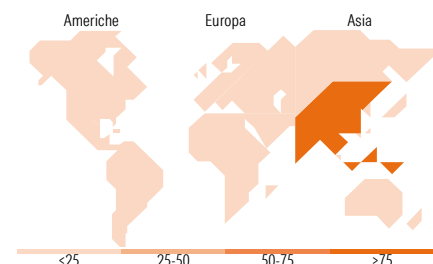


Mkt Cap %

Giant	68,70
Large	26,11
Medium	5,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.187,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,05
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,36
China Construction Bank Corp...	Banca	7,14
Contemporary Amperex...	ICT	4,78
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,86
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,31
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,10
NAURA Technology Group Co...	ICT	3,02
Anhui Yingliu...	ICT	2,97
Ping An Insurance (Group)...	Banca	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,16
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	24,26
Finanza	19,09
Immobiliare	3,20
Sensibile	47,32
Telecomunicazioni	15,29
Energia	-
Beni Industriali	19,22
Tecnologia	12,82
Difensivo	3,52
Beni Difensivi	-
Salute	3,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	95,58

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	27/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV (24/04/2026)	USD 89,53		
Patrimonio Netto (Mln)	9,14 USD		

(31/03/2026)