

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★

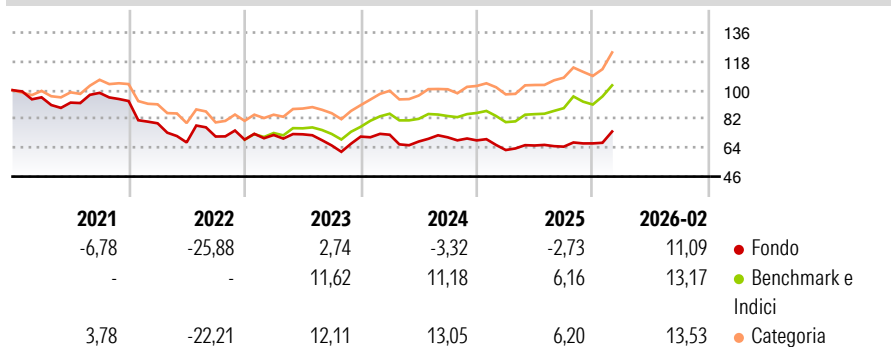
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,16	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

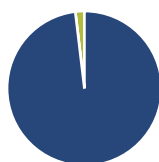
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,70	7,18	10,95
6-Mesi	14,01	15,89	15,87
1-Anno	12,00	15,63	19,42
3-Anni Ann.ti	2,09	11,11	13,54
5-Anni Ann.ti	-5,21	3,09	3,92
10-Anni Ann.ti	4,39	6,81	7,15

Rendimenti aggiornati al 02/03/2026

Rendimenti

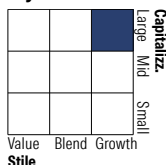
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,80	4,53	-1,11	3,18
2024	1,65	-5,87	3,86	-2,71
2023	4,18	0,61	-9,64	8,47
2022	-14,92	-15,10	5,50	-2,74

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

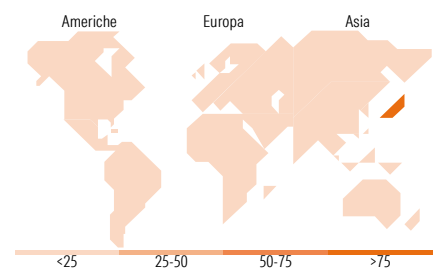
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,58		
Large	27,94		
Medium	21,77		
Small	0,70		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.856,50
Fondo	2,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,32
ASICS Corp	Abbigliamento	4,99
Hoya Corp	Optica	4,27
Fujitsu Ltd	Informatica	4,20
Recruit Holdings Co Ltd	Recrutamento	4,19
Sumitomo Electric Industries...	Automobili	4,12
Hitachi Ltd	Macchine utensili	3,83
Sony Group Corp	Informatica	3,83
Fanuc Corp	Macchine utensili	3,72
Tokyo Electron Ltd	Informatica	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	20,14
Finanza	3,52
Immobiliare	-
Sensibile	53,03
Telecomunicazioni	7,02
Energia	-
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	26,50
Difensivo	15,50
Beni Difensivi	4,29
Salute	11,21
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(02/03/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	12/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/03/2026)	USD 160,33	ISIN	IE00BBT38022		

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.992,35 JPY

(31/01/2026)