

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

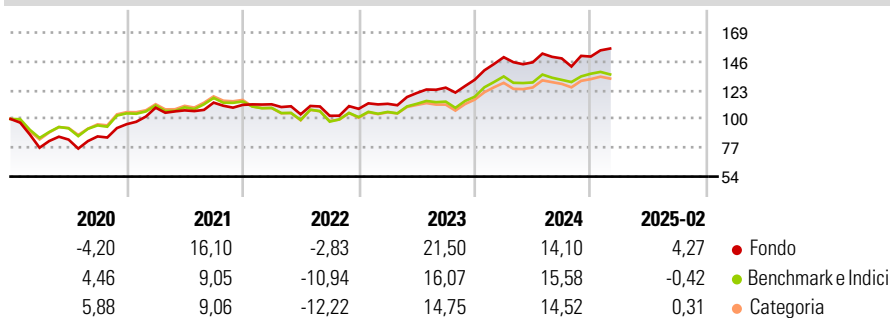
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Obiettivo del fondo saranno quelle società che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita, ivi comprese quelle che stanno attraversando significativi cambiamenti societari. La performance 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 30% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,13	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,85	-4,00	-4,67
6-Mesi	3,64	2,73	2,24
1-Anno	3,18	0,58	1,37
3-Anni Ann.ti	11,10	7,91	6,62
5-Anni Ann.ti	13,46	9,27	8,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,71	-2,74	2,14	1,01
2023	3,73	7,65	3,58	5,05
2022	0,44	-7,17	-1,11	5,37
2021	13,80	-1,99	5,80	-1,61

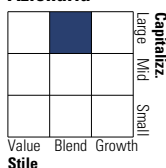
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

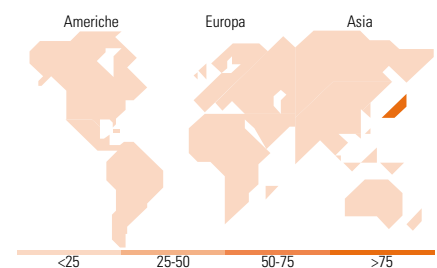


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,35		
Large	32,72		
Medium	27,50		
Small	2,43		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.077,02
	3,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,68
Hitachi Ltd	Industria	5,06
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	4,43
Sony Group Corp	Industria	3,92
Daiwa House Industry Co Ltd	Immobiliare	2,95
Nintendo Co Ltd	Software	2,77
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,30
Marubeni Corp	Industria	2,13
ITOCHU Corp	Industria	2,12
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
36,23	Ciclico	
5,35	Materie Prime	
8,43	Beni di Consumo Ciclici	
16,06	Finanza	
6,38	Immobiliare	
57,76	Sensibile	
10,77	Telecomunicazioni	
0,65	Energia	
27,00	Beni Industriali	
19,34	Tecnologia	
6,01	Difensivo	
4,12	Beni Difensivi	
1,89	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	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	
100,00	Asia	
100,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	116,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	20/10/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R JPY

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BW38TP23
NAV (11/03/2025)	JPY 23.354,63		
Patrimonio Netto (Mln)	277.472,26 JPY		
(31/01/2025)			