

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

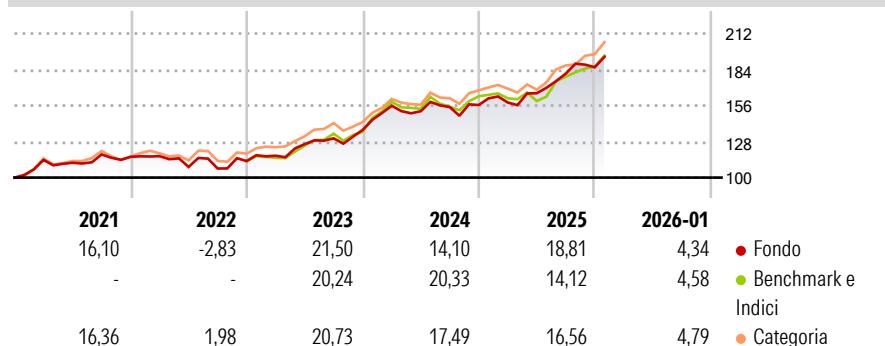
Morningstar Rating™

★★★

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	6,35	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	69,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,73	18,50	21,01
6-Mesi	19,67	26,70	26,49
1-Anno	31,28	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	21,13	22,70	25,06
5-Anni Ann.ti	13,87	15,30	16,72
10-Anni Ann.ti	12,39	12,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

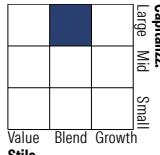
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	4,53	9,20	2,77
2024	13,71	-2,74	2,14	1,01
2023	3,73	7,65	3,58	5,05
2022	0,44	-7,17	-1,11	5,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	42,51
Medium	28,14
Small	26,66
Micro	2,69
	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	4,90
Hitachi Ltd	Electronics	4,56
NTT Inc	Telecommunications	4,07
Sony Group Corp	Electronics	3,89
Tokyo Electron Ltd	Electronics	2,93
Marubeni Corp	Trade Services	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Banking	2,33
Toyota Motor Corp	Automotive	2,33
ITOCHU Corp	Trade Services	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,03
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	15,84
Immobiliare	4,97
Fondo	Sensibile
	56,25
Telecomunicazioni	9,49
Energia	0,93
Beni Industriali	25,20
Tecnologia	20,62
Fondo	Difensivo
	6,73
Beni Difensivi	2,47
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	238,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
				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 (12/02/2026)	JPY 35.892,91		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			