## 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

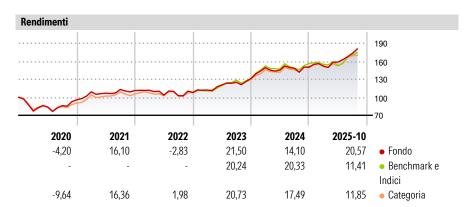
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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...

| Misure di Rischio         |            |                         |              |  |  |
|---------------------------|------------|-------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha                  | 6,35       | 3Y Sharpe Ratio         | 1,56         |  |  |
| 3Y Beta                   | 0,79       | 3Y Std Dev              | 10,61        |  |  |
| 3Y R-Squared              | 73,34      | 3Y Risk                 | Med          |  |  |
| 3Y Info Ratio             | 0,24       | 5Y Risk                 | Med          |  |  |
| 3Y Tracking Error         | 6,09       | 10Y Risk                | -            |  |  |
| Basati su Morningstar Jap | an Value 1 | arget Market Exposure N | IR JPY (dove |  |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 12,70 | 11,34 | 8,39  | Trimestrali % |       |       |       |
| 6-Mesi           | 19,55 | 14,25 | 15,82 | 2025          | 1,28  | 4,53  | 9,20  |
| 1-Anno           | 26,78 | 22,11 | 22,72 | 2024          | 13,71 | -2,74 | 2,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | 19,79 | 19,03 | 19,86 | 2023          | 3,73  | 7,65  | 3,58  |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,70 | 14,94 | 15,84 | 2022          | 0,44  | -7,17 | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,54  | 7,50  | 8,49  | 2021          | 13,80 | -1,99 | 5,80  |

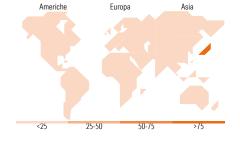
## Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 41,43 |
| Large     | 29,31 |
| Medium    | 27,00 |
| Small     | 2,27  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





Q4

1,01 5,05 5,37 -1,61

| Titoli principali                    |           |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                 | Settore   | %     |
| Sumitomo Mitsui Financial            | <b>P</b>  | 5,13  |
| Sony Group Corp                      |           | 4,22  |
| NTT Inc                              |           | 4,09  |
| Hitachi Ltd                          | <b>‡</b>  | 3,74  |
| Marubeni Corp                        | <b>\$</b> | 2,79  |
| Daiwa House Industry Co Ltd          | <b>☆</b>  | 2,52  |
| Tokyo Electron Ltd                   |           | 2,28  |
| Fujikura Ltd                         | <b>‡</b>  | 2,25  |
| Nintendo Co Ltd                      |           | 2,08  |
| ITOCHU Corp                          | <b>\$</b> | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |           | 31,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri        | 91    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari   | 0     |

| Fondo |
|-------|
| 37,55 |
| 5,12  |
| 12,02 |
| 14,88 |
| 5,53  |
| 56,10 |
| 9,87  |
| 1,00  |
| 24,85 |
| 20,39 |
| 6,35  |
| 3,77  |
| 2,59  |
| -     |
|       |

| 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            | Patrimonio Classe (MIn) | 272,34 USD | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 JPY |
|                     | Management U.K. Limited | (04/11/2025)            |            | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 JPY   |
| Telefono            | 020 7521 2000           | Domicilio               | IRLANDA    | T.E.R.                       | -               |
| Web                 | www.nomura.com          | Valuta del Fondo        | JPY        | Spese correnti               | 0,84%           |
| Data di Partenza    | 20/10/2015              | UCITS                   | Si         | Commissione di incentivo     | -               |

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

Nome del Gestore 01/10/2021 ISIN Data Inizio Gestione

JPY 31.170,70 NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 368.585,84 JPY

(30/09/2025)

IE00BW38TP23

