

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

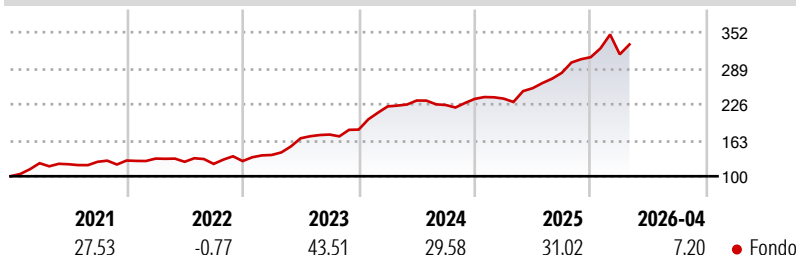
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

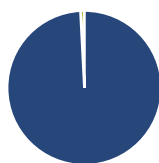
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	18,48
1-Anno	39,67
3-Anni Ann.ti	30,87
5-Anni Ann.ti	23,43
10-Anni Ann.ti	14,52

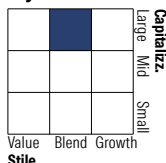
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	-	-	-
2025	0,18	7,78	10,53	9,79
2024	22,32	4,64	-3,37	4,77
2023	8,43	21,30	3,88	5,04
2022	2,63	-4,28	-2,92	4,05

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

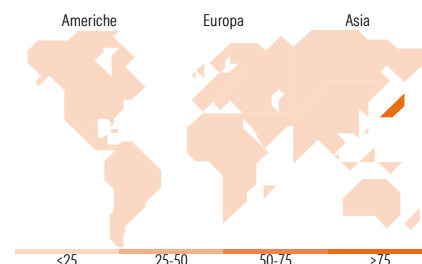
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	37,17
Large	35,94
Medium	24,48
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
Fondo	4.157,69
Ave Mkt Cap JPY	4,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,59
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,78
Toyota Motor Corp	Automobili	3,60
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	3,58
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	3,54
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,87
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,76
Sony Group Corp	Macchine e Strumenti	2,68
TDK Corp	Macchine e Strumenti	2,45
ITOCHU Corp	Finanza	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,58
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	18,95
Immobiliare	3,85
Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	8,97
Energia	1,06
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	11,01
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,32
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	9,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	08/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP Hedged

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00B76R8C19
NAV (18/05/2026)	GBP 393,01		
Patrimonio Netto (Mln)	483.272,13 JPY		
(30/04/2026)			