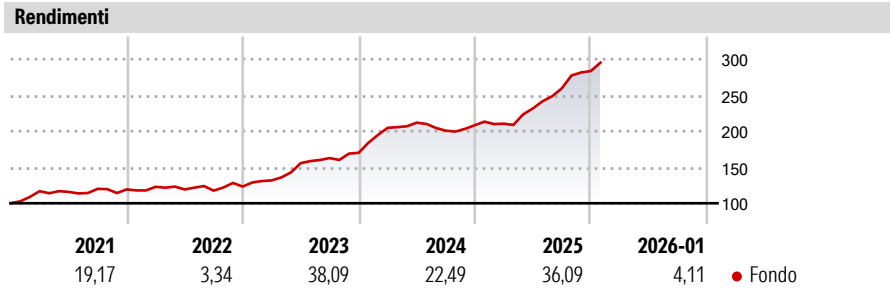


Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,33
6-Mesi	26,37
1-Anno	50,38
3-Anni Ann.ti	34,92
5-Anni Ann.ti	23,43
10-Anni Ann.ti	16,32

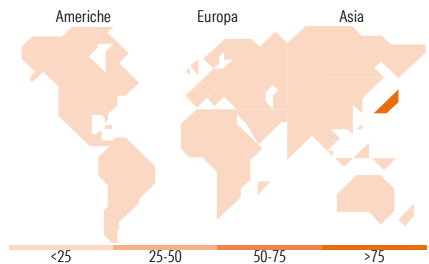
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,01	10,00	12,08	9,28
2024	20,37	3,50	-5,22	3,74
2023	6,97	18,13	4,53	4,54
2022	3,07	-2,99	-1,38	4,80

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,51
Large		28,14
Medium		26,66
Small		2,69
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY		3.780.50
		5,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,90
Hitachi Ltd	Industria	4,56
NTT Inc	Telecomunicazioni	4,07
Sony Group Corp	Industria	3,89
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,93
Marubeni Corp	Finanza	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	2,33
Toyota Motor Corp	Industria	2,33
ITOCHU Corp	Finanza	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero 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
Sensibile		56,25
Telecomunicazioni		9,49
Energia		0,93
Beni Industriali		25,20
Tecnologia		20,62
Difensivo		6,73
Beni Difensivi		2,47
Salute		4,26
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)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BK0SCN05
NAV ^(12/02/2026)	EUR 301,76		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
^(31/12/2025)			