

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

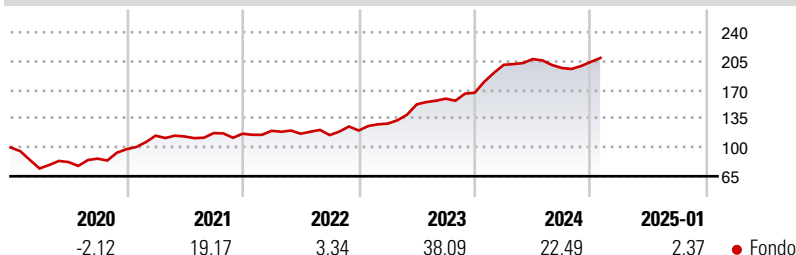
TOPIX TR JPY

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	1,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,10
6-Mesi	12,57
1-Anno	13,78
3-Anni Ann.ti	20,75
5-Anni Ann.ti	16,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	16,76	-0,85	3,62	-0,66

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

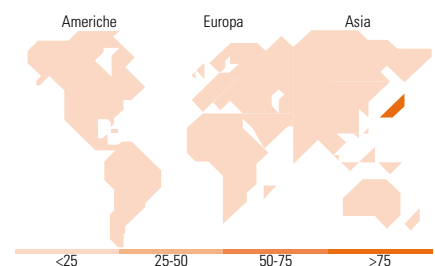
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Giant	38,72
Large	30,29
Medium	28,53
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.064,08
	8,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	7,37
Hitachi Ltd	⚙️	5,20
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	4,74
Sony Group Corp	📺	3,88
Daiwa House Industry Co Ltd	🏠	2,98
Nintendo Co Ltd	🎮	2,55
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,37
ITOCHU Corp	⚙️	2,36
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,34
Tokyo Electron Ltd	📺	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,51
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	15,79
Immobiliare	6,39
Sensibile	58,37
Telecomunicazioni	10,90
Energia	0,70
Beni Industriali	27,00
Tecnologia	19,77
Difensivo	6,12
Beni Difensivi	4,17
Salute	1,95
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)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	17/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BK0SCN05
NAV (07/02/2025)	EUR 202,53		
Patrimonio Netto (Mln)	272.581,11 JPY		
(31/12/2024)			