

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

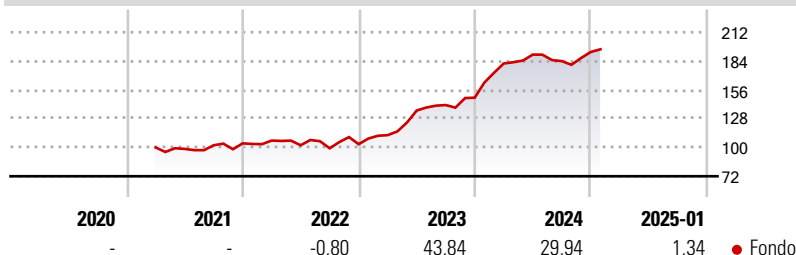
Morningstar Rating™

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	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,75
6-Mesi	15,51
1-Anno	18,54
3-Anni Ann.ti	23,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	22,42	4,75	-3,33	4,81
2023	8,55	21,37	3,91	5,07
2022	2,60	-4,26	-2,89	3,99
2021	-	-1,43	3,58	1,83

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

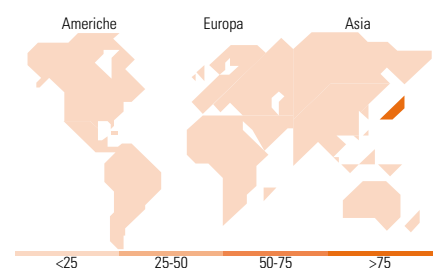
Style

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...	Finanza	7,37
Hitachi Ltd	Industria	5,20
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	4,74
Sony Group Corp	Industria	3,88
Daiwa House Industry Co Ltd	Immobiliare	2,98
Nintendo Co Ltd	Software	2,55
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	2,37
ITOCHU Corp	Industria	2,36
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	2,34
Tokyo Electron Ltd	Industria	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)	5,28 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	18/12/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BW38V677
NAV (04/02/2025)	GBP 177,10		
Patrimonio Netto (Mln)	272.581,11 JPY		

(31/12/2024)