

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class I GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

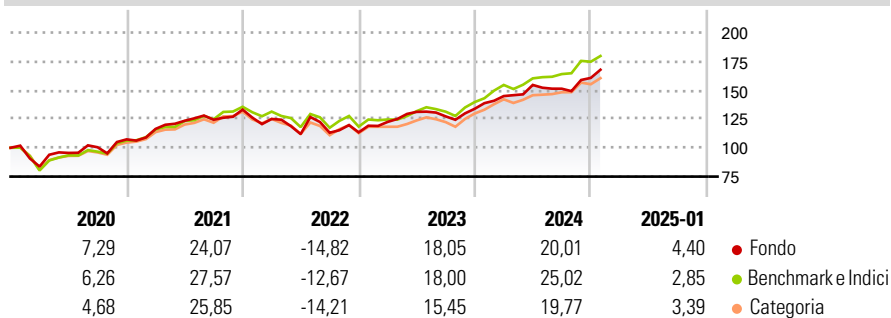
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	5,40	5,51
6-Mesi	14,02	19,44	16,43
1-Anno	17,29	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,25	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	9,87	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,23	6,67	-2,13	6,21
2023	8,01	7,10	-2,99	5,20
2022	-6,10	-10,50	1,06	0,29
2021	8,48	6,04	0,75	7,06

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

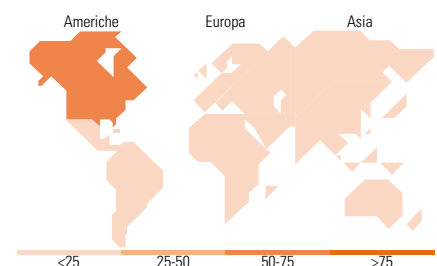
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	65,64
Large	25,93
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	381.095,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,64
Amazon.com Inc	E-commerce	7,86
Alphabet Inc Class A	Internet	7,28
Apple Inc	Software	6,16
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,29
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,00
ASML Holding NV	Software	4,45
Compass Group PLC	Alimentari	4,44
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,10
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,20</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,92
Finanza	16,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,88</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	29,11
<b>Difensivo</b>	<b>19,92</b>
Beni Difensivi	2,30
Salute	17,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,76</b>
Stati Uniti	66,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,75</b>
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	20/01/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class I GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BD4DXN99
NAV (07/02/2025)	GBP 323,50		
Patrimonio Netto (Mln)	135,87 USD		
(31/12/2024)			