

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

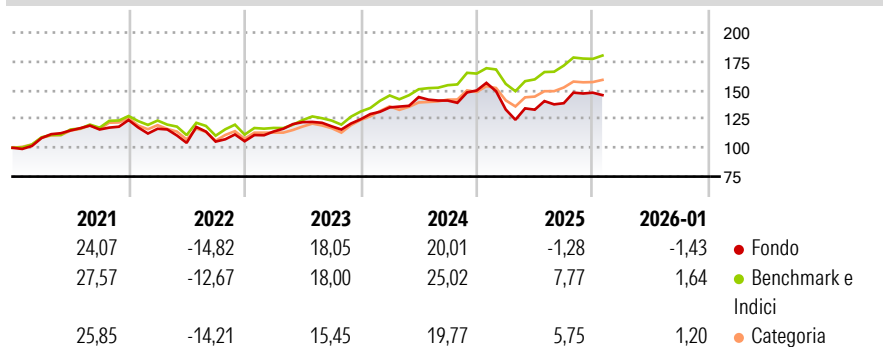
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

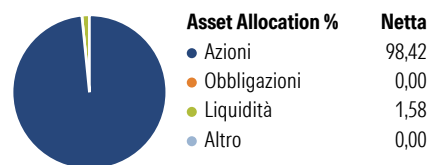


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,10	2,49	2,29
6-Mesi	2,21	10,59	8,13
1-Anno	-9,17	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,17	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,14	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	10,74	13,00	10,41

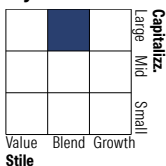
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,02	-0,11	4,21	6,58
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

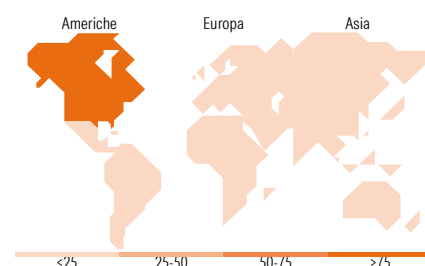


Mkt Cap %

Giant	56,38
Large	33,52
Medium	10,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
416.272,97	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,14
Microsoft Corp	💻	8,94
Alphabet Inc Class A	📱	7,93
Mastercard Inc Class A	💳	6,37
NVIDIA Corp	💻	5,69
Taiwan Semiconductor...	💻	4,98
Compass Group PLC	🍽️	4,88
Boston Scientific Corp	🏥	4,72
Apollo Asset Management, Inc.	🏠	4,48
Waste Management Inc	🏠	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	24,00
Immobiliare	-
Sensibile	45,97
Telecomunicazioni	8,06
Energia	-
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	27,55
Difensivo	15,79
Beni Difensivi	-
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,22
Stati Uniti	75,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,63
Regno Unito	14,45
Europa Occidentale - Euro	2,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	20/01/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,84%
		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 ^(12/02/2026)	GBP 304,54		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
^(31/12/2025)			