Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY 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						
						160
						145
						130
				9 / V		115
			•••••			100
						-85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	=	=	=	14,52	20,63	Fondo
	_	-	-	20,33	11,41	 Benchmark e
-						
-						Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan	Value T	arget Market Exposure NR J	PY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,31	11,34	8,39
6-Mesi	19,31	14,25	15,82
1-Anno	27,43	22,11	22,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,13	4,70	8,95	-
2024	14,17	-2,55	1,76	1,15
2023	-	-	-	4,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,43
Large	29,31
Medium	27,00
Small	2,27
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	P	5,13
Sony Group Corp		4,22
NTT Inc		4,09
Hitachi Ltd	‡	3,74
Marubeni Corp	‡	2,79
Daiwa House Industry Co Ltd	仓	2,52
Tokyo Electron Ltd		2,28
Fujikura Ltd	‡	2,25
Nintendo Co Ltd		2,08
ITOCHU Corp	₽	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,55
🚣 Materie Prime	5,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,02
🚅 Finanza	14,88
	5,53
₩ Sensibile	56,10
Telecomunicazioni	9,87
Tenergia	1,00
🔯 Beni Industriali	24,85
Tecnologia	20,39
→ Difensivo	6,35
📜 Beni Difensivi	3,77
Salute	2,59
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	Patrimonio Classe (MIn)	55,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management U.K. Limited	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	24/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD

Nome del Gestore ISIN Data Inizio Gestione 01/10/2021

USD 158,79 NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 368.585,84 JPY

(30/09/2025)

IE00BW38TS53



