

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

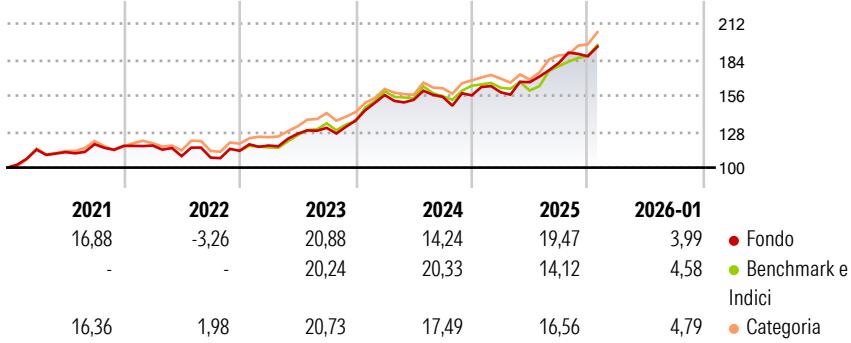
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar 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	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	67,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

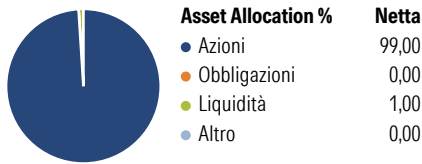
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,44	18,50	20,21
6-Mesi	19,39	26,70	26,30
1-Anno	30,73	35,08	35,71
3-Anni Ann.ti	21,05	22,70	23,93
5-Anni Ann.ti	13,80	15,30	16,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

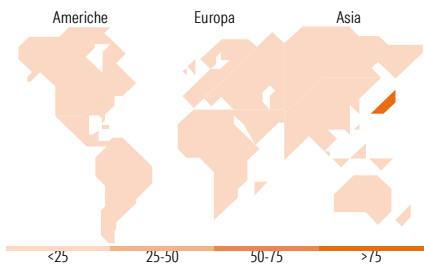
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	4,94	8,96	2,89
2024	14,43	-2,39	1,51	0,75
2023	3,59	7,83	3,65	4,41
2022	0,25	-7,07	-1,02	4,92

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,51	
Large	28,14	
Medium	26,66	
Small	2,69	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.780.50	5,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,90
Hitachi Ltd	⚙️	4,56
NTT Inc	📶	4,07
Sony Group Corp	📺	3,89
Tokyo Electron Ltd	🏭	2,93
Marubeni Corp	⚙️	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	2,33
Toyota Motor Corp	🚗	2,33
ITOCHU Corp	⚙️	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,03
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	15,84
Immobiliare	4,97
Sensibile	56,25
Telecomunicazioni	9,49
Energia	0,93
Beni Industriali	25,20
Tecnologia	20,62
Difensivo	6,73
Beni Difensivi	2,47
Salute	4,26
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 Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	356,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BW38TQ30
NAV ^(12/02/2026)	EUR 274,34		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
^(31/12/2025)			