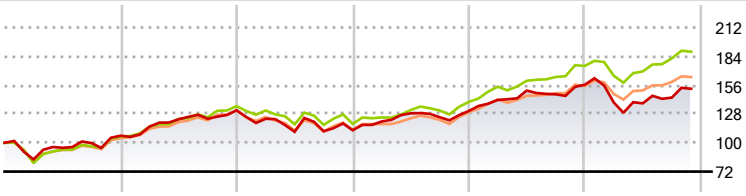
Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,87	23,15	-14,80	16,72	19,47	-2,45	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	72,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

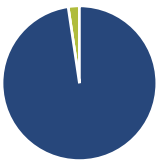
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	6,89	4,86
6-Mesi	8,46	12,80	8,48
1-Anno	-3,32	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	8,65	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	7,76	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

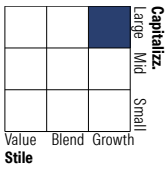
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,02	-0,58	4,02	-
2024	8,20	6,44	-2,43	6,32
2023	7,63	6,61	-2,96	4,83
2022	-6,29	-10,25	0,47	0,83
2021	8,31	6,15	0,39	6,71

Portafoglio 31/10/2025



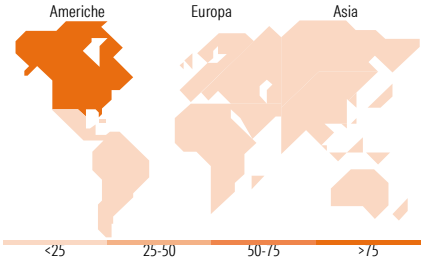
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,69
Large	26,98
Medium	14,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	446.888,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,22
Amazon.com Inc		8,97
Alphabet Inc Class A		8,77
NVIDIA Corp		6,06
Mastercard Inc Class A		5,34
Taiwan Semiconductor...		4,73
Compass Group PLC		4,50
Apollo Asset Management, Inc.		4,42
Broadcom Inc		4,33
Boston Scientific Corp		4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,05**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	21,26
Immobiliare	-
Sensibile	**49,38**
Telecomunicazioni	8,98
Energia	-
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	30,23
Difensivo	**15,57**
Beni Difensivi	-
Salute	15,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,06**
Stati Uniti	75,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,54**
Regno Unito	14,03
Europa Occidentale - Euro	2,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	02/02/2017
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BD4DXF16
NAV (05/12/2025)	USD 240,69		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	89,22 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.