

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

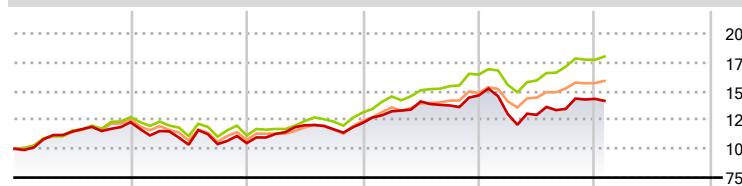
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,15	-14,80	16,72	19,47	-2,04	-1,22	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	68,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,94	1,05	2,29
6-Mesi	1,97	8,87	8,13
1-Anno	-9,40	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	6,50	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	5,56	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	10,08	12,66	10,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,02	-0,58	4,02	6,46
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

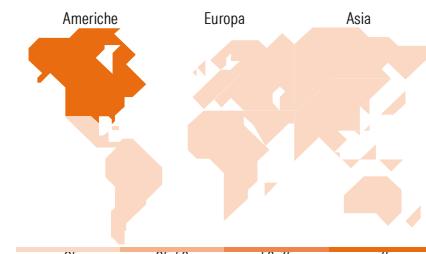
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Micro
Small	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	416.272,97



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	02/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 (12/02/2026)	USD 233,25		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
(31/12/2025)			