

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

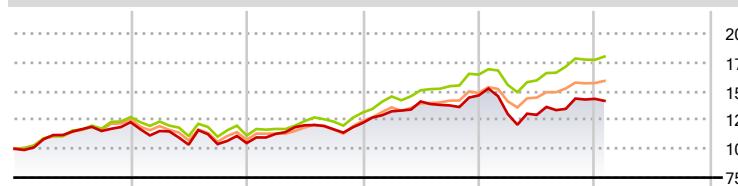
Morningstar Rating™

★★★

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
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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

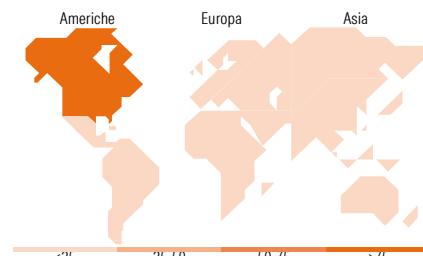
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Software	9,14
Microsoft Corp	Software	8,94
Alphabet Inc Class A	Software	7,93
Mastercard Inc Class A	Financial Services	6,37
NVIDIA Corp	Technology	5,69
Taiwan Semiconductor	Technology	4,98
Compass Group PLC	Consumer Staples	4,88
Boston Scientific Corp	Healthcare	4,72
Apollo Asset Management, Inc.	Real Estate	4,48
Waste Management Inc	Utilities	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	02/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
				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)			