

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

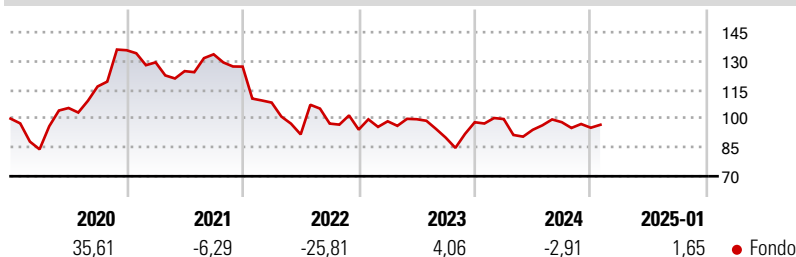
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento 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 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

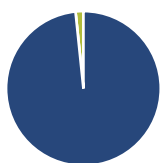
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,89
6-Mesi	7,17
1-Anno	-1,95
3-Anni Ann.ti	-4,64
5-Anni Ann.ti	-0,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,71	-5,63	4,22	-2,95
2023	4,59	1,11	-9,63	8,89
2022	-14,74	-15,30	6,15	-3,22
2021	-4,67	-3,51	7,01	-4,80

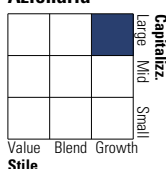
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

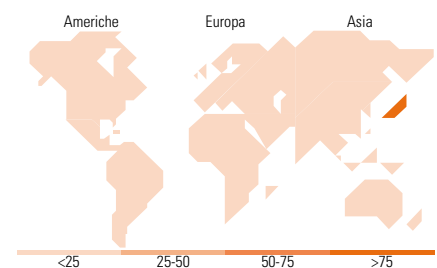
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,16
Large	25,74
Medium	17,55
Small	2,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.184.95
	2,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fast Retailing Co Ltd	🛒	5,60
Recruit Holdings Co Ltd	📱	5,42
Hitachi Ltd	⚙️	5,38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	5,06
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,43
ITOCHU Corp	⚙️	4,21
Fanuc Corp	⚙️	4,21
Keyence Corp	📱	4,08
Hoya Corp	🔬	3,97
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,61
🏭 Materie Prime	9,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,12
🏠 Finanza	5,22
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,54
📱 Telecomunicazioni	5,51
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,61
📱 Tecnologia	20,43
Difensivo	20,84
🏠 Beni Difensivi	3,72
🏥 Salute	17,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 117,68	ISIN	IE00BBT38790		
Patrimonio Netto (Mln)	10.850,38 JPY				

(31/12/2024)