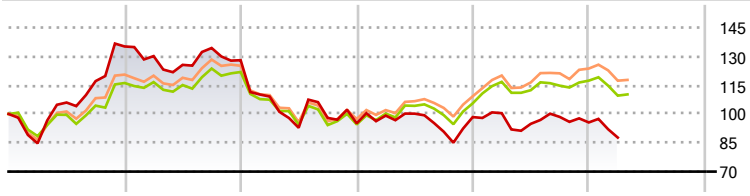
Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class ID EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	35,15	-5,30	-25,67	3,41	-2,83	-7,89
Benchmark e Indici	16,12	4,93	-22,39	11,62	11,18	-
Categoria	20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	77,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

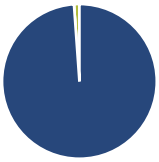
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,66	-12,04	-4,48
6-Mesi	-6,34	-8,10	1,44
1-Anno	-4,32	2,48	13,50
3-Anni Ann.ti	-4,45	8,46	12,70
5-Anni Ann.ti	-0,89	0,09	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

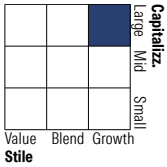
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,26	-	-	-
2024	2,07	-5,54	3,80	-2,91
2023	4,21	1,03	-9,37	8,36
2022	-14,78	-14,90	5,52	-2,88

Portafoglio 31/10/2026



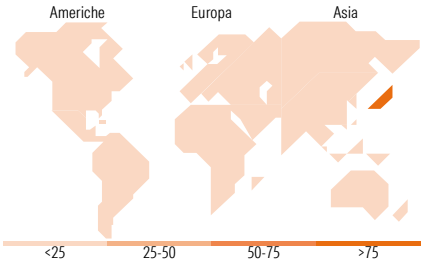
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,82
Large	34,83
Medium	18,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.553.83
	3,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,08
ASICS Corp		5,16
Recruit Holdings Co Ltd		4,76
Hitachi Ltd		4,16
Mitsubishi UFJ Financial...		3,84
Sumitomo Electric Industries...		3,49
Nissan Chemical Corp		3,45
Murata Manufacturing Co Ltd		3,42
GMO Payment Gateway Inc		3,34
Hoya Corp		3,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,28**
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	16,75
Finanza	7,04
Immobiliare	-
Sensibile	**57,11**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	-
Beni Industriali	19,96
Tecnologia	32,34
Difensivo	**11,60**
Beni Difensivi	2,68
Salute	8,92
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	04/10/2018
Nome del Gestore	Shintaro Harada
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (24/04/2025)	EUR 93,83
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2025)	6,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG869F90
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class ID EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.272,06 JPY
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR