

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

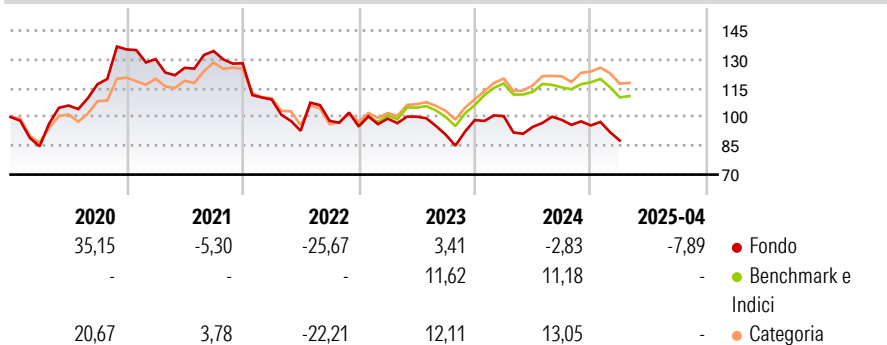
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

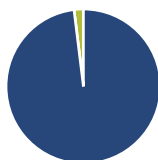
Periodo	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-9,66	10,37	7,81
6-Mesi	-6,34	12,67	11,21
1-Anno	-4,32	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	-4,45	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	-0,89	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,00
1,95
0,00

Style Box Azionaria

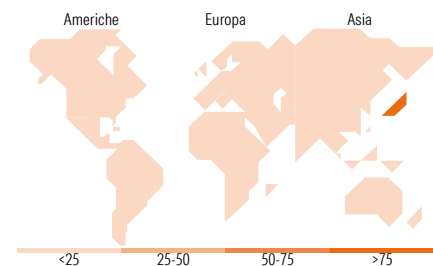


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,41
Large	28,59
Medium	17,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
5.489,37	4,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Electric Industries...	Industria	5,61
ASICS Corp	Industria	5,12
Toyota Motor Corp	Industria	4,89
Hoya Corp	Industria	4,11
Hitachi Ltd	Industria	4,07
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	4,04
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,98
Sony Group Corp	Industria	3,83
Fanuc Corp	Industria	3,80
Disco Corp	Industria	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,69
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	4,12
Immobiliare	-
Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	21,82
Tecnologia	23,55
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	4,78
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2025)	EUR 93,83	ISIN	IE00BG869F90		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.456,26 JPY

(31/03/2026)