

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

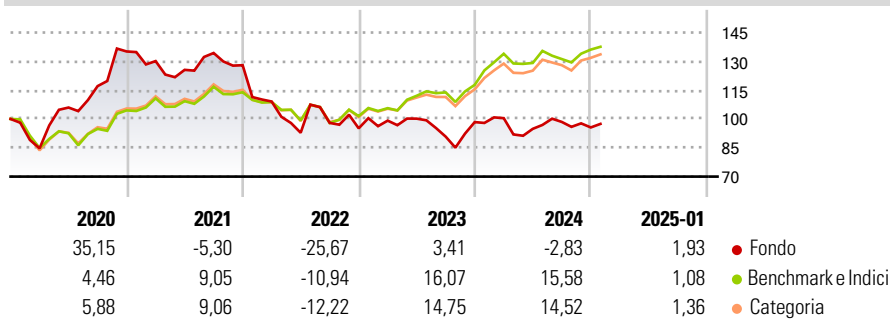
Morningstar Rating™

★

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

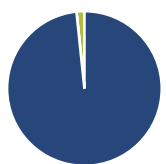
3Y Alpha	-10,63	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	54,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,03	9,62	9,71	2024	2,07	-5,54	3,80	-2,91
3-Anni Ann.ti	-4,74	7,36	6,30	2023	4,21	1,03	-9,37	8,36
5-Anni Ann.ti	-0,86	6,40	5,95	2022	-14,78	-14,90	5,52	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,71	-3,51	6,98	-4,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

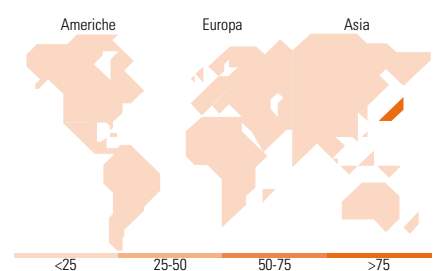
Style

Mkt Cap %

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	6,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
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	01/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,35	ISIN	IE00BG869F90		
Patrimonio Netto (Mln)	10.850,38 JPY				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.