

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

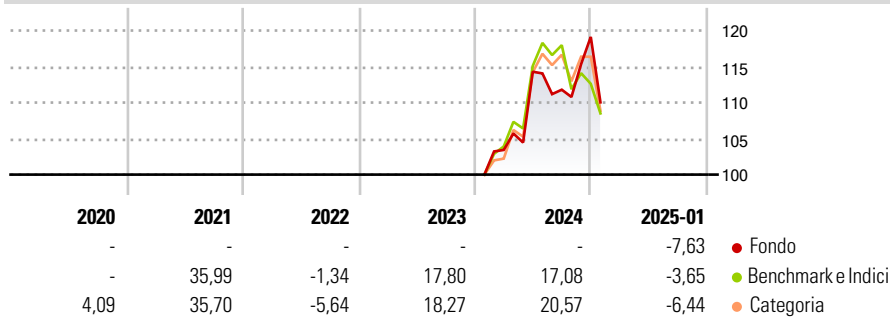
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Mumbai, Londra e Singapore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

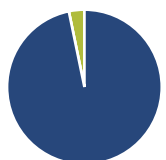
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	-5,95	-2,96	2024	-	10,50	-2,18	6,56
1-Anno	9,45	7,54	10,42	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,01	9,18	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,55	11,95	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

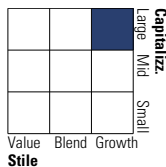
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

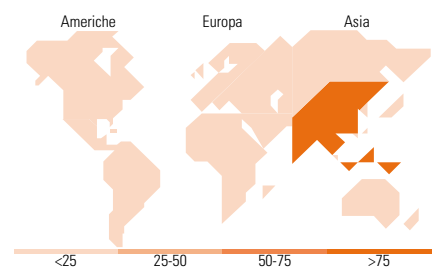
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,93
Large	34,03
Medium	20,85
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.979,6



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	9,65
HDFC Bank Ltd	🏦	5,11
UltraTech Cement Ltd	🏠	4,25
Infosys Ltd	💻	4,20
Macrotech Developers Ltd	🏠	3,82
Kalyan Jewellers India Ltd	💍	3,54
Kaynes Technology India Ltd	⚙️	3,21
DLF Ltd	🏠	3,19
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,09
Indian Hotels Co Ltd	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,23
🏠 Materie Prime	8,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,71
🏠 Finanza	23,17
🏠 Immobiliare	9,16
Sensibile	31,60
📞 Telecomunicazioni	2,88
⚡ Energia	2,88
⚙️ Beni Industriali	17,61
💻 Tecnologia	8,23
Difensivo	13,16
🏠 Beni Difensivi	3,16
🏠 Salute	8,54
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,46

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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,08	ISIN	IE00BG869P98		

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.666,78 USD

(31/12/2024)