

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

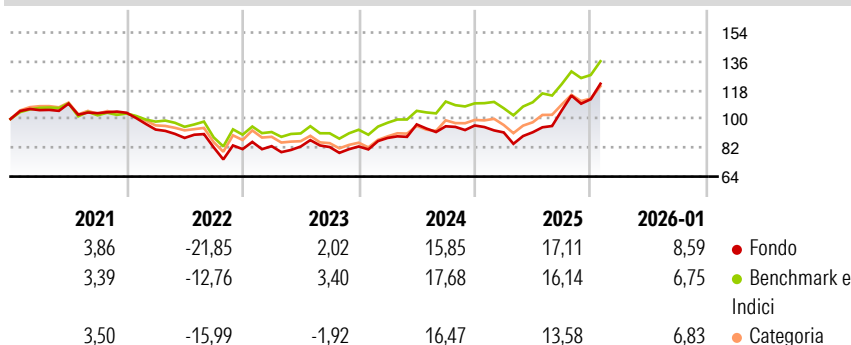
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, 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 asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'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, Londra e Singapore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

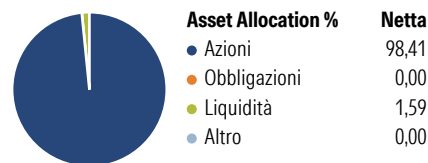
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


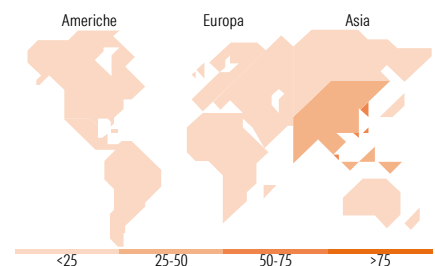
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,93	7,70	8,74
6-Mesi	36,04	21,91	22,65
1-Anno	33,91	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	14,03	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	1,96	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,53	0,10	14,93	6,62
2024	6,47	9,55	-1,21	0,54
2023	2,28	-0,30	-0,37	0,42
2022	-10,07	-5,60	-6,65	-1,38

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	72,38
			Large	21,32															
			Medium	6,30															
			Small	0,00															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	100.320,78															


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,48	
Tencent Holdings Ltd	9,50	
Samsung Electronics Co Ltd...	5,61	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,37	
China Construction Bank Corp...	4,93	
SK Hynix Inc	4,75	
DBS Group Holdings Ltd	3,44	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3,40	
Swiggy Ltd	3,26	
Hyundai Motor Co	3,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,15
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	16,29
Immobiliare	2,31
Sensibile	58,06
Telecomunicazioni	9,65
Energia	-
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	41,64
Difensivo	1,80
Beni Difensivi	-
Salute	1,80
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,63
Asia - Emergente	47,37

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BG869W65		

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

NAV ^(12/02/2026)	EUR 202,08
Patrimonio Netto (Mln)	175,59 USD
^(31/12/2025)	