

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

**Categoria Morningstar™**  
**Inc** Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

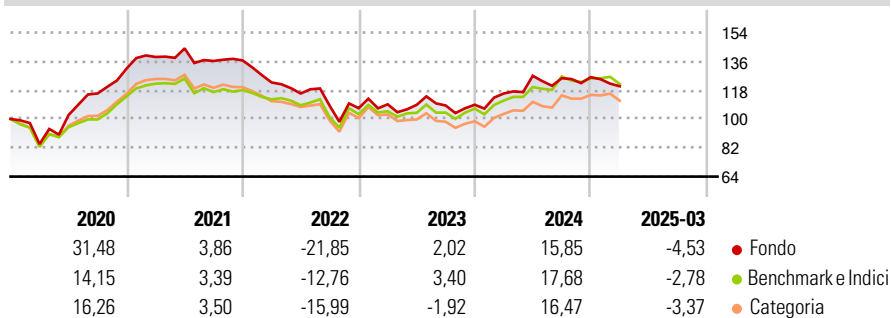
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

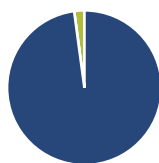


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,37	-7,41	-8,38
6-Mesi	-12,12	-8,96	-9,46
1-Anno	-3,80	2,64	0,76
3-Anni Ann.ti	-1,10	2,20	-0,04
5-Anni Ann.ti	4,19	5,53	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,53	-	-	-
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
2021	5,51	3,86	-5,44	0,23

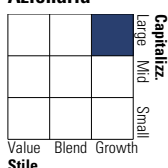
## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

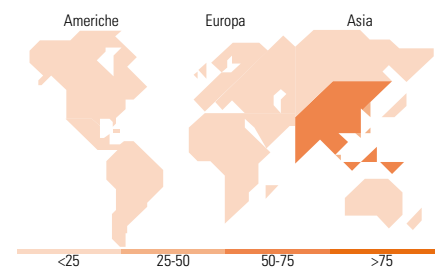


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	76,91
Large	18,79
Medium	3,11
Small	1,18
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	82.122,52



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		9,36
ICICI Bank Ltd		5,47
Alibaba Group Holding Ltd...		5,13
DBS Group Holdings Ltd		4,09
Meituan Class B		3,65
SK Hynix Inc		3,48
UltraTech Cement Ltd		3,26
China Construction Bank Corp...		3,14
BYD Co Ltd Class H		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>54,72</b>
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	26,88
Finanza	17,74
Immobiliare	3,95
<b>Sensibile</b>	<b>43,66</b>
Telecomunicazioni	9,57
Energia	-
Beni Industriali	1,76
Tecnologia	32,33
<b>Difensivo</b>	<b>1,62</b>
Beni Difensivi	1,62
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,13</b>
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,87
Asia - Emergente	66,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(25/04/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
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

NAV (25/04/2025)

EUR 134,25

**Inc**  
Patrimonio Netto (Mln)

350,94 USD

(31/03/2025)