

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

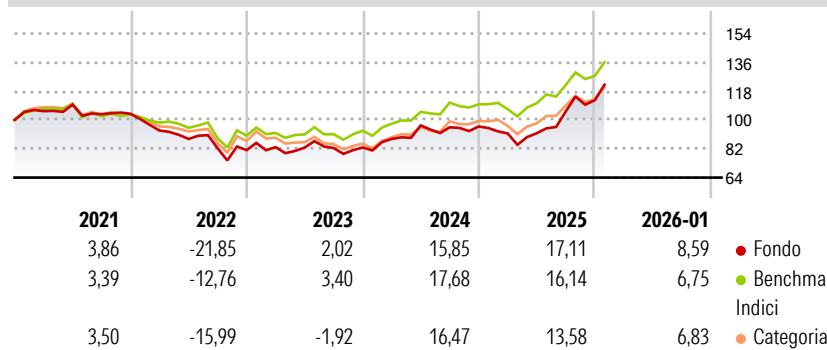
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

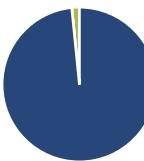
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,93	7,70	8,74
6-Mesi	36,04	21,91	22,65
1-Anno	33,91	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	14,03	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	1,96	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

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 31/12/2024



Asset Allocation %

• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

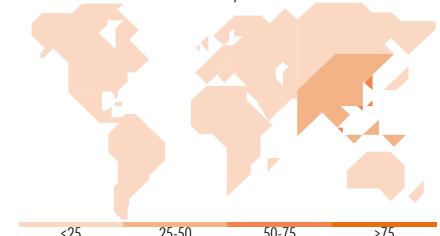
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	72,38
Blend	Large	21,32
Growth	Medium	6,30
	Small	0,00
	Micro	0,00

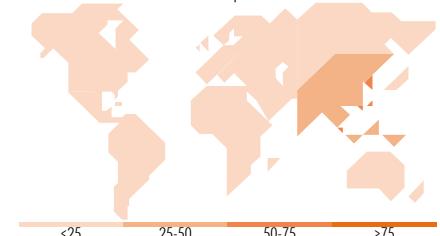
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
78	100.320,

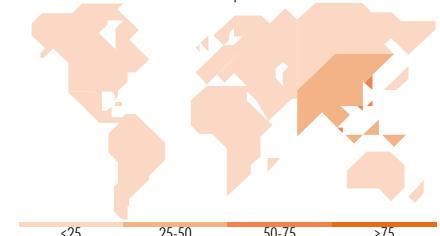
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
40,15
5,64
15,91
16,29
2,31
58,06
9,65
-
6,77
41,64
1,80
-
1,80
-
-

Ciclico

Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	16,29
Immobiliare	2,31

Sensibile

Telecomunicazioni	9,65
Energia	-
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	41,64

Defensivo

Beni Difensivi	-
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
52,63
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	04/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	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)	