

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

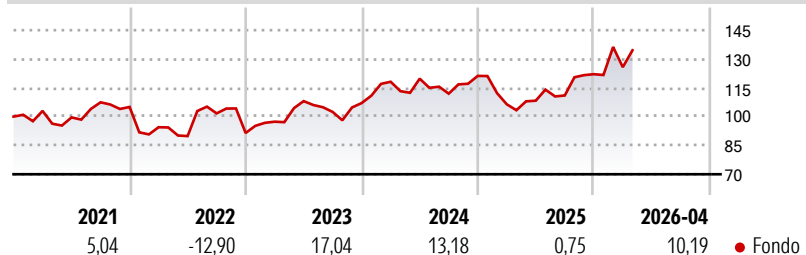
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

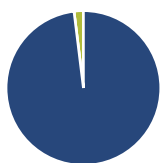
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 12,12 |
| 6-Mesi | 17,84 |
| 1-Anno | 31,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

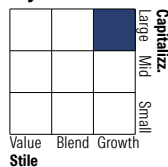
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|--------|
| 2026 | 3,00 | - | - | - |
| 2025 | -12,18 | 1,75 | 2,51 | 9,98 |
| 2024 | 10,35 | 1,36 | -6,51 | 8,24 |
| 2023 | 6,43 | 10,99 | -5,22 | 4,53 |
| 2022 | -10,04 | -4,88 | 13,14 | -10,03 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

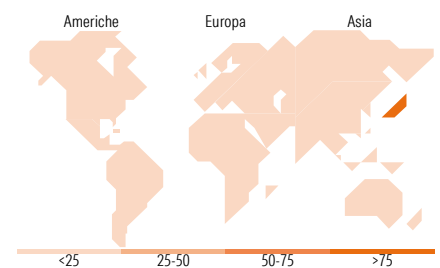
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,95 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,41 |
| Large | 28,59 |
| Medium | 17,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.489,37 |
| | 4,29 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Sumitomo Electric Industries... | Industria | 5,61 |
| ASICS Corp | Industria | 5,12 |
| Toyota Motor Corp | Industria | 4,89 |
| Hoya Corp | Industria | 4,11 |
| Hitachi Ltd | Industria | 4,07 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Industria | 4,04 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Industria | 3,98 |
| Sony Group Corp | Industria | 3,83 |
| Fanuc Corp | Industria | 3,80 |
| Disco Corp | Industria | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,69 |
| Materie Prime | 8,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,49 |
| Finanza | 4,12 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,76 |
| Telecomunicazioni | 5,39 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,82 |
| Tecnologia | 23,55 |
| Difensivo | 16,55 |
| Beni Difensivi | 4,78 |
| Salute | 11,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 0,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 020 7521 2000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250.000 USD |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 28/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00BYZ5FD57 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 220,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.456,26 JPY | | | | |

(31/03/2026)