

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

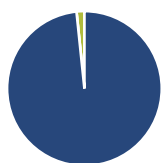
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,14
6-Mesi	14,57
1-Anno	7,00
3-Anni Ann.ti	9,38
5-Anni Ann.ti	9,01
10-Anni Ann.ti	-

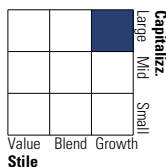
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,96	-3,26	7,89	-2,26

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

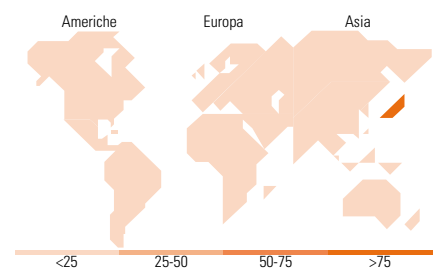
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,16
Large	25,74
Medium	17,55
Small	2,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.184,95
	2,24


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fast Retailing Co Ltd	🛒	5,60
Recruit Holdings Co Ltd	📱	5,42
Hitachi Ltd	⚙️	5,38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	5,06
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,43
ITOCHU Corp	⚙️	4,21
Fanuc Corp	⚙️	4,21
Keyence Corp	📱	4,08
Hoya Corp	🔬	3,97
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,61
🏭 Materie Prime	9,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,12
🏠 Finanza	5,22
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,54
📱 Telecomunicazioni	5,51
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,61
📱 Tecnologia	20,43
Difensivo	20,84
🏠 Beni Difensivi	3,72
🏥 Salute	17,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 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.	1,00%
Data di Partenza	28/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	IE00BYZ5FD57		
NAV (04/02/2025)	USD 162,98				
Patrimonio Netto (Mln)	10.850,38 JPY				

(31/12/2024)