

# Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

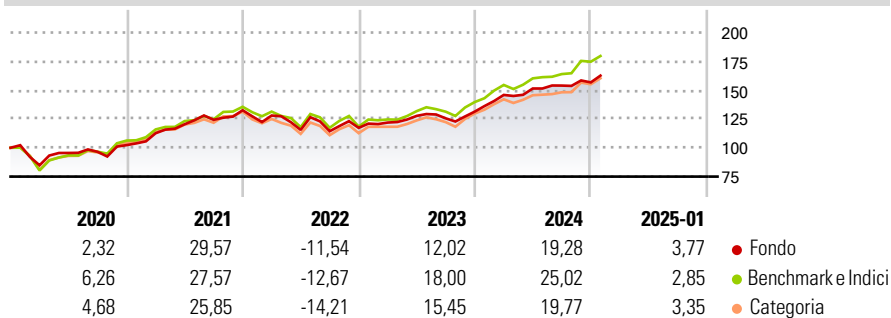
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange in non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	9,06	7,74
6-Mesi	9,19	16,12	12,44
1-Anno	18,45	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,24	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,37	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,00	3,84	1,67	1,78
2023	3,94	4,74	-1,67	4,64
2022	-3,47	-9,73	-1,00	2,54
2021	10,07	6,91	3,22	6,68

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

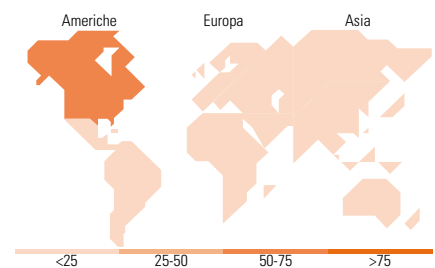
Capitalizza	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,16
Large	21,68
Medium	15,50
Small	4,66
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	172.584,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	5,06
Johnson Controls...	⚙️	4,29
Mastercard Inc Class A	💳	4,22
Taiwan Semiconductor...	📄	3,98
Boston Scientific Corp	⚕️	3,97
Alphabet Inc Class A	📄	3,94
ASML Holding NV	📄	3,70
Visa Inc Class A	💳	3,51
AstraZeneca PLC	⚕️	3,37
Adobe Inc	📄	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>20,16</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	20,16
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,86</b>
📡 Telecomunicazioni	3,97
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,71
💻 Tecnologia	24,18
<b>Difensivo</b>	<b>32,97</b>
🏠 Beni Difensivi	-
⚕️ Salute	26,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,41

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>60,49</b>
Stati Uniti	60,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,11</b>
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	4,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJ1GXN39		

# Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class A USD Acc

---

NAV (04/02/2025)	USD 170,65
Patrimonio Netto (Mln)	50,46 USD

(31/12/2024)