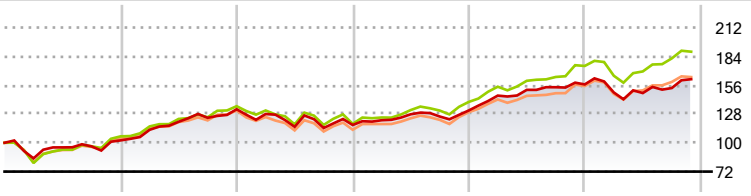
Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,32	29,57	-11,54	12,02	19,28	3,24	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

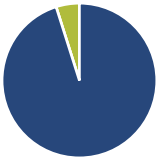
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,89	4,86
6-Mesi	6,18	12,80	8,48
1-Anno	0,39	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,34	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,84	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

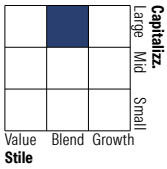
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,97	-0,40	3,28	-
2024	11,00	3,84	1,67	1,78
2023	3,94	4,74	-1,67	4,64
2022	-3,47	-9,73	-1,00	2,54
2021	10,07	6,91	3,22	6,68

Portafoglio 31/10/2025



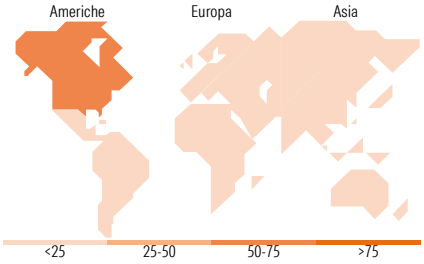
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,92
Large	18,19
Medium	17,44
Small	4,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	233.301,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,09
Alphabet Inc Class A		4,78
Taiwan Semiconductor...		4,05
NVIDIA Corp		3,93
Broadcom Inc		3,88
Mastercard Inc Class A		3,09
Schneider Electric SE		3,01
Boston Scientific Corp		2,98
AstraZeneca PLC		2,94
Thermo Fisher Scientific Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,80
Immobiliare	-
Sensibile	**53,11**
Telecomunicazioni	5,03
Energia	-
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	28,62
Difensivo	**29,08**
Beni Difensivi	-
Salute	22,93
Servizi di Pubblica Utilità	6,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,04**
Stati Uniti	66,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,18**
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	14,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	15/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ1GXN39

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (05/12/2025)	USD 190,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	43,91 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.