

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 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

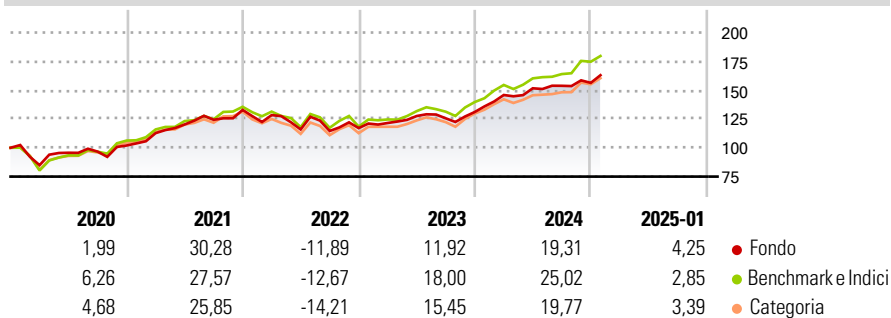
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti

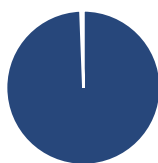


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	5,40	5,51
6-Mesi	10,30	19,44	16,43
1-Anno	17,45	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	9,38	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	9,25	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,26	4,01	1,43	1,65
2023	3,78	4,99	-1,56	4,35
2022	-3,41	-9,69	-1,16	2,19
2021	10,52	6,64	3,40	6,90

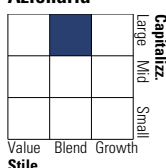
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

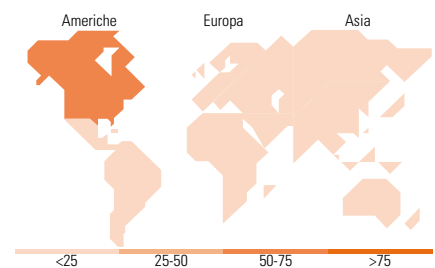


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	172.584,42



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	20,16
Immobiliare	-
Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	24,18
Difensivo	32,97
Beni Difensivi	-
Salute	26,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,49
Stati Uniti	60,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,11
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
Asia	10,40
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)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJ1GXP52		

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

NAV (07/02/2025)

EUR 187,12

Patrimonio Netto (Mln)

50,46 USD

(31/12/2024)