

# Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class I 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

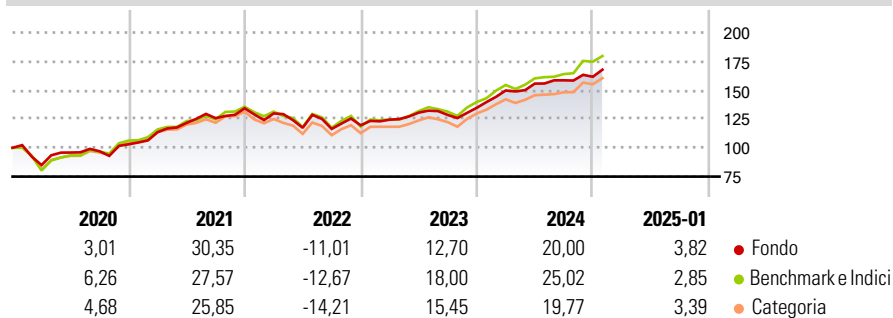
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

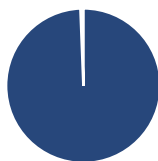


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	5,40	5,51
6-Mesi	11,15	19,44	16,43
1-Anno	18,42	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,19	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	9,98	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,17	3,99	1,83	1,93
2023	4,10	4,90	-1,52	4,80
2022	-3,33	-9,59	-0,85	2,69
2021	10,23	7,06	3,37	6,84

### Portafoglio 31/12/2024

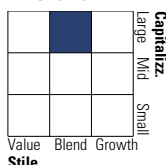


#### Asset Allocation %

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

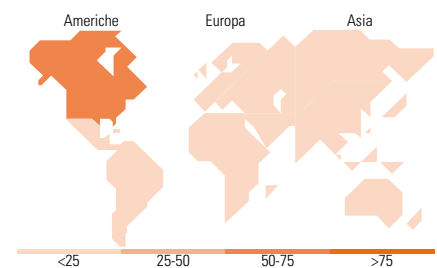


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	172.584,42
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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)	14,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJ1GXR76		

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

---

NAV (07/02/2025)	USD 178,27
Patrimonio Netto (Mln)	50,46 USD

(31/12/2024)