

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

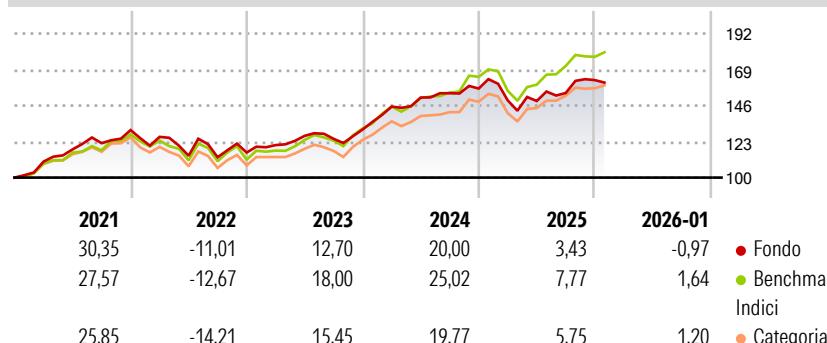
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	1,05	1,67
6-Mesi	6,26	8,87	8,05
1-Anno	-0,78	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	9,66	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	8,72	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,83	-0,25	3,44	5,32
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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

• Azioni	95,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,72
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,26
Blend	Mid	Large	18,02
Growth	Small	Medium	17,14
		Small	4,58
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
77	240.036,

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
NVIDIA Corp	IT	4,63
Taiwan Semiconductor	IT	4,20
Broadcom Inc	IT	3,59
AstraZeneca PLC	Salute	3,15
Mastercard Inc Class A	Telecomunicazioni	3,10
Schneider Electric SE	Energia	3,09
AXA SA	Beni Industriali	2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	Tecnologia	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
17,21	● Ciclico
-	■ Materie Prime
17,21	● Beni di Consumo Ciclici
-	■ Finanza
-	■ Immobiliare
53,96	▼ Sensibile
5,06	■ Telecomunicazioni
-	■ Energia
19,88	■ Beni Industriali
29,02	■ Tecnologia
28,83	► Difensivo
-	■ Beni Difensivi
22,74	■ Salute
6,09	■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
66,06	● America
66,06	■ Stati Uniti
0,00	■ Canada
0,00	■ America Latina e Centrale
23,28	■ Europa
6,17	■ Regno Unito
14,56	■ Europa Occidentale - Euro
2,55	■ Europa Occidentale - Non Euro
0,00	■ Europa dell'Est
0,00	■ Africa
0,00	■ Medio Oriente
10,66	■ Asia
0,00	■ Giappone
0,00	■ Australasia
7,13	■ Asia - Paesi Sviluppati
3,53	■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,79 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.	0,85%
Data di Partenza	15/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	IE00BJ1GXR76		

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

NAV (12/02/2026)	USD 201,54
Patrimonio Netto (Mln)	44,48 USD
(31/12/2025)	