

# 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

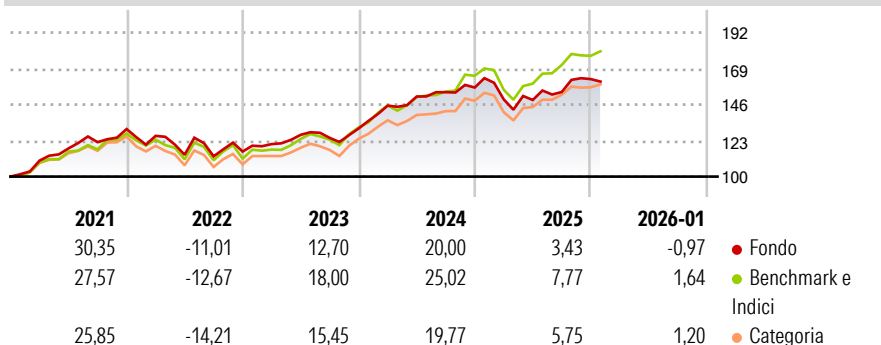
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, 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          | -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)

### Rendimenti

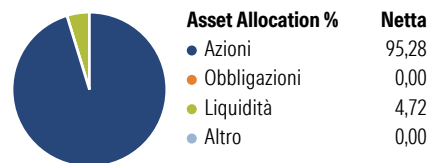


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,11 | 1,05  | 1,67  |
| 6-Mesi           | 6,26  | 8,87  | 8,05  |
| 1-Anno           | -0,78 | 6,09  | 3,48  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,66  | 14,90 | 11,85 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,72  | 11,08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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| 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 31/12/2025

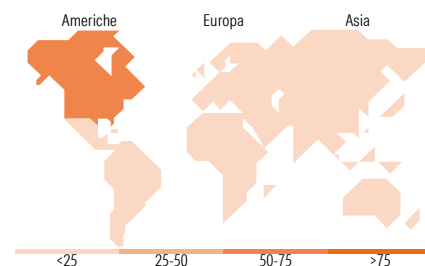


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 60,26 |
| Large  | 18,02 |
| Medium | 17,14 |
| Small  | 4,58  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 240.036,77      |       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software         | 6,01  |
| Alphabet Inc Class A                        | Internet         | 4,82  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori   | 4,63  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori   | 4,20  |
| Broadcom Inc                                | Semiconduttori   | 3,59  |
| AstraZeneca PLC                             | Farmaceutici     | 3,15  |
| Mastercard Inc Class A                      | Carte di credito | 3,10  |
| Schneider Electric SE                       | Elettrodomestici | 3,09  |
| AXA SA                                      | Assicurazioni    | 2,95  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | Farmaceutici     | 2,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 38,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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                        | (12/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 250.000 USD   |
| Web                  | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,85%         |
| 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 | 01/07/2025                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                      |                                      | ISIN                    | IE00BJ1GXR76 |                              |               |

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

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(12/02/2026)</sup> | USD 201,54 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 44,48 USD  |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |