

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class R GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

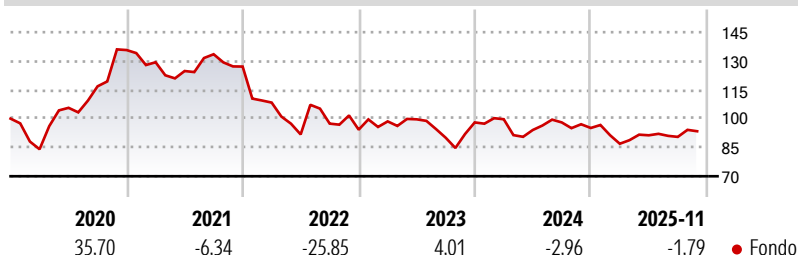
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

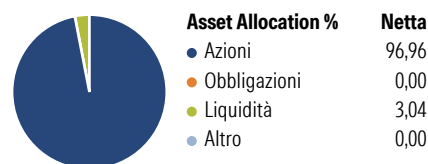
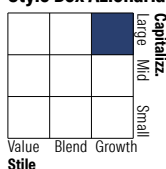
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	4,63
1-Anno	-1,49
3-Anni Ann.ti	-1,23
5-Anni Ann.ti	-6,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

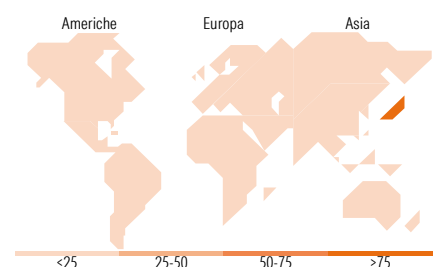
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,61	5,05	-0,90	-
2024	1,70	-5,64	4,21	-2,96
2023	4,57	1,10	-9,64	8,88
2022	-14,75	-15,31	6,14	-3,23
2021	-4,68	-3,53	7,00	-4,81

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,86
Large	28,39
Medium	22,89
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.446,38
	3,45


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	Electronics	5,11
Fujitsu Ltd	IT	4,99
Toyota Motor Corp	Automotive	4,37
ASICS Corp	Sports	4,32
Recruit Holdings Co Ltd	Human Resources	4,18
Hoya Corp	Optics	3,96
Daikin Industries Ltd	HVAC	3,77
Hitachi Ltd	IT	3,56
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,50
Fanuc Corp	Industrial Automation	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,11
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	18,41
Finanza	3,46
Immobiliare	-
Sensibile	53,40
Telecomunicazioni	7,43
Energia	-
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	26,79
Difensivo	16,50
Beni Difensivi	3,79
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	GBP 109,34	ISIN	IE00BYZ5FH95		
Patrimonio Netto (Mln)	4.091,56 JPY				

(30/11/2025)