

Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth

Categoria Morningstar™

Equity Fund Class A USD

Benchmark Morningstar

Nomura Star Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

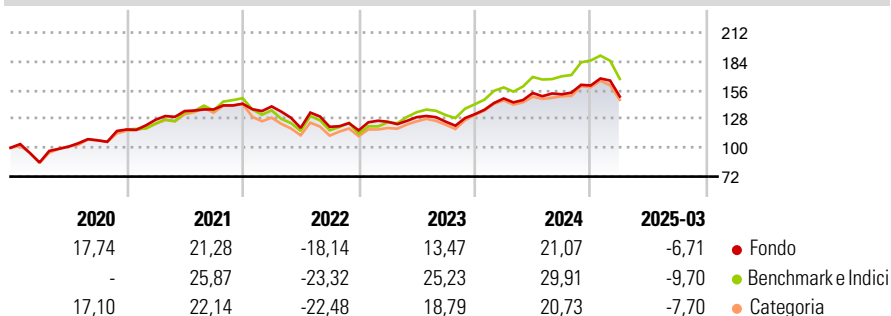
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global Equity and Equity-Related Securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities of approximately 30 to 50 different issuers located in the Index Countries and which are listed on a Recognised Exchange. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities of issuers located in Non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

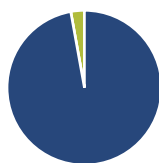


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,58	-18,27	-15,32
6-Mesi	-12,45	-12,13	-10,67
1-Anno	-2,60	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	0,76	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	8,42	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	8,41	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,71	-	-	-
2024	11,55	3,60	-0,85	5,65
2023	7,20	3,58	-3,41	5,79
2022	-1,82	-14,90	0,85	-2,86
2021	8,08	6,64	1,18	4,00

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,84
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

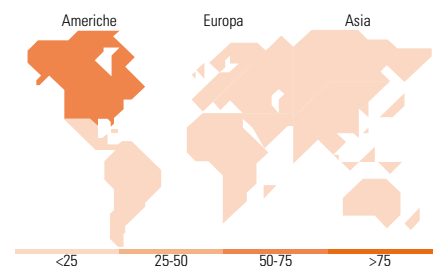


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,98
Large	27,76
Medium	19,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	176.374,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,79
Amazon.com Inc	E-commerce	4,72
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,47
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,03
SAP SE	Software	3,09
Societe Generale SA	Banca	3,04
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,03
Progressive Corp	Assicurazioni	2,97
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,95
CenterPoint Energy Inc	Utilità	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	24,35
Immobiliare	2,73
Sensibile	47,93
Telecomunicazioni	4,15
Energia	2,79
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	27,34
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	-
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,51
Stati Uniti	68,05
Canada	2,57
America Latina e Centrale	2,88
Europa	17,36
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,14
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	2,26
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJLN9P83		

Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth

NAV (17/04/2025) USD 152.96
Equity Fund Class A USD

(31/03/2025)