

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

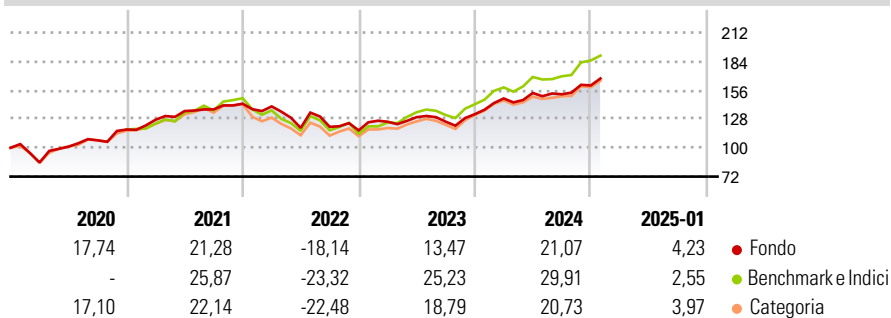
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global Equity and Equity-Related Securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

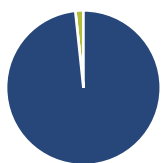


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	10,82	8,72
6-Mesi	13,73	19,52	14,52
1-Anno	20,09	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	6,50	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,30	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	11,21	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

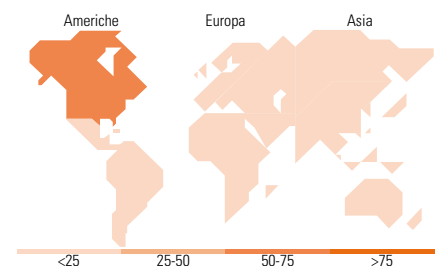
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,89
Large	20,36
Medium	20,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	218.636,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,77
Microsoft Corp	ICT	6,18
Amazon.com Inc	ICT	5,54
Broadcom Inc	ICT	4,67
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,43
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,00
Barclays PLC ADR	Finanza	2,89
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,88
Hitachi Ltd	Industria	2,87
Schneider Electric SE	Industria	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	21,53
Immobiliare	2,34
Sensibile	54,69
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,48
Beni Industriali	15,11
Tecnologia	32,59
Difensivo	14,24
Beni Difensivi	-
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,48
Stati Uniti	69,62
Canada	2,29
America Latina e Centrale	1,57
Europa	16,07
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,45
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025) USD 165.20
Equity Fund Class A USD

(31/12/2024)