

Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth

Categoria Morningstar™

Equity Fund Class F USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

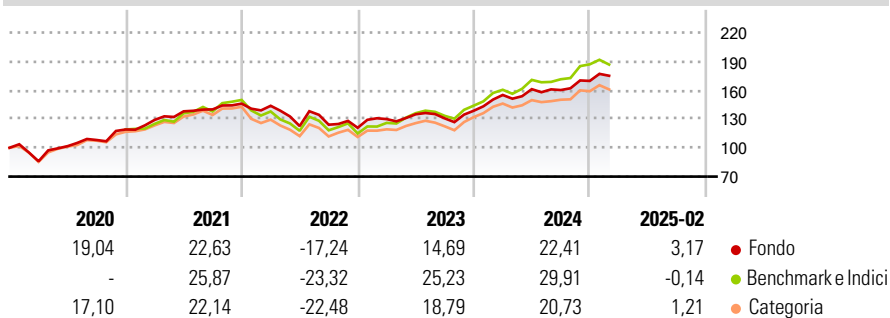
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global Equity and Equity-Related Securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti

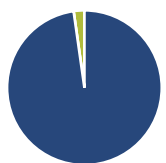


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,33	-12,49	-9,35
6-Mesi	1,12	1,04	2,07
1-Anno	5,18	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	5,40	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	12,30	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,86	3,89	-0,57	5,94
2023	7,49	3,86	-3,14	6,06
2022	-1,55	-14,66	1,13	-2,59
2021	8,37	6,93	1,46	4,29

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

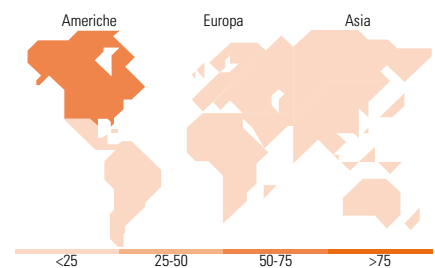
Capitalizza.	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,71
Large	23,07
Medium	21,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	203.874,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,81
Amazon.com Inc	Retail	5,69
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,12
Meta Platforms Inc Class A	Media	5,02
SAP SE	Software	3,05
Barclays PLC ADR	Banca	3,04
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,03
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,02
Boston Scientific Corp	Salute	2,94
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	23,72
Immobiliare	2,40
Sensibile	50,79
Telecomunicazioni	5,13
Energia	2,43
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	29,45
Difensivo	14,51
Beni Difensivi	-
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,00
Stati Uniti	67,85
Canada	2,39
America Latina e Centrale	2,75
Europa	17,50
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	9,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,51
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	20/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/08/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJLNBV81		

Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth

NAV (11/03/2025) USD 167.15
Equity Fund Class F USD (10/05/20)

(31/01/2025)