

Nomura Alpha Japan Long Short Fund Class K USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

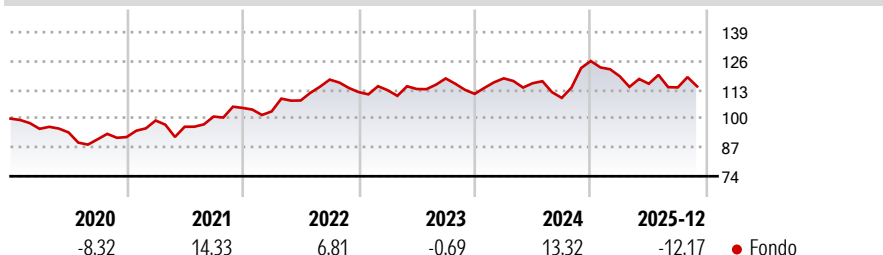
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to provide Shareholders of each Class with a return linked to the performance of a portfolio of long and short positions in Japanese equities and Japanese equities indices. There can be no guarantee that the Portfolio will achieve its stated investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -2,31 |
| 6-Mesi | -4,73 |
| 1-Anno | -10,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,48 | -2,82 | -1,43 | - |
| 2024 | 6,28 | -1,84 | -5,73 | 15,22 |
| 2023 | 0,76 | 0,50 | 4,20 | -5,88 |
| 2022 | -1,50 | 4,76 | 8,72 | -4,80 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



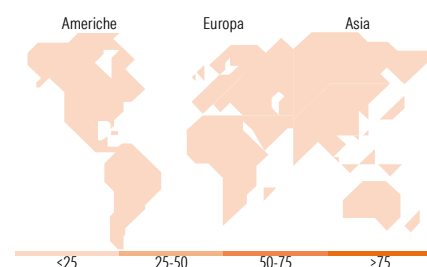
Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. | Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025) | 0,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,20% |
| Data Inizio Gestione | 10/03/2019 | ISIN | IE00BF1T8734 | | |
| NAV (18/12/2025) | USD 125,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.