

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

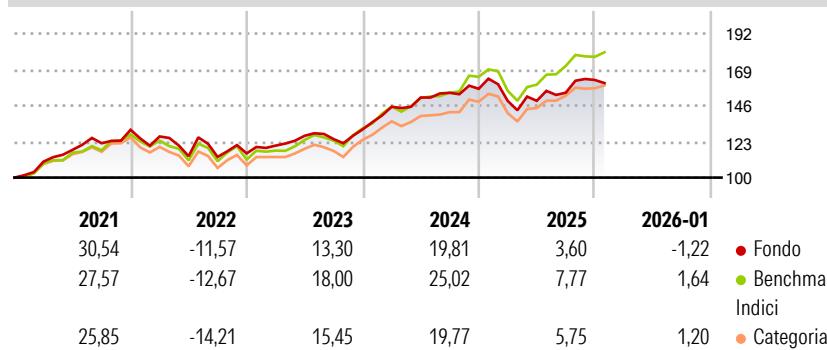
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange in non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

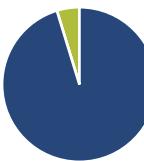
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	2,49	2,29
6-Mesi	6,20	10,59	8,13
1-Anno	-1,12	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	9,69	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,66	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,97	0,07	3,47	5,28
2024	11,04	4,06	1,99	1,67
2023	4,31	5,22	-1,70	5,01
2022	-3,27	-9,98	-0,42	1,99

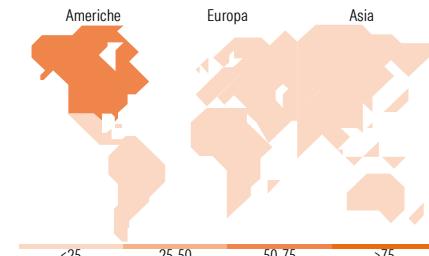
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	60,26
Mid Capitalizz.	Large	18,02
Small Capitalizz.	Medium	17,14
Value Style	Small	4,58
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.036,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
NVIDIA Corp	IT	4,63
Taiwan Semiconductor	IT	4,20
Broadcom Inc	IT	3,59
AstraZeneca PLC	Salute	3,15
Mastercard Inc Class A	Telecomunicazioni	3,10
Schneider Electric SE	Energia	3,09
AXA SA	Beni Industriali	2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	Tecnologia	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	17,21
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	17,21
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	53,96
■ Telecomunicazioni	5,06
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,88
■ Tecnologia	29,02
■ Difensivo	28,83
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	22,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	66,06
■ Stati Uniti	66,06
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	23,28
■ Regno Unito	6,17
■ Europa Occidentale - Euro	14,56
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,55
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	10,66
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	7,13
■ Asia - Emergenti	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2024)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	25/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	IE00BJ1GX790		

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class I GBP Acc

NAV (12/02/2026)	GBP 177,05
Patrimonio Netto (Mln)	44,48 USD
(31/12/2025)	