

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

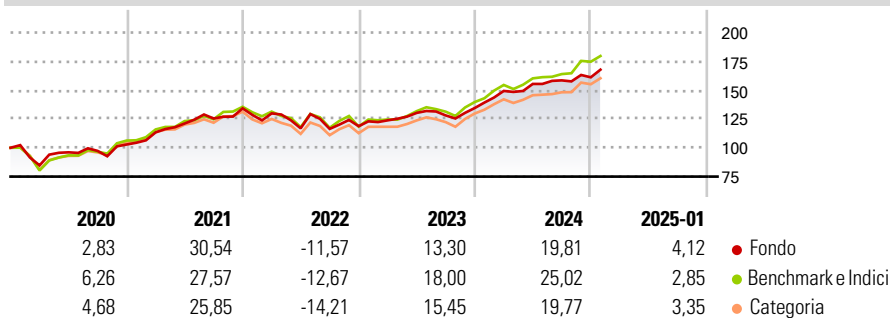
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti

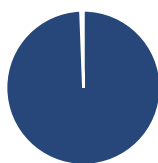


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	9,06	7,74
6-Mesi	9,92	16,12	12,44
1-Anno	19,37	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,96	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	10,07	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,24	6,79	3,59	7,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

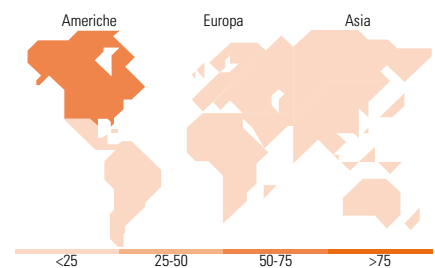
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,16
Large	21,68
Medium	15,50
Small	4,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	172.584,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,06
Johnson Controls...	Industria	4,29
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,22
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,98
Boston Scientific Corp	Sanità	3,97
Alphabet Inc Class A	Software	3,94
ASML Holding NV	Industria	3,70
Visa Inc Class A	Finanza	3,51
AstraZeneca PLC	Sanità	3,37
Adobe Inc	Software	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	20,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	20,16
Immobiliare	-
Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	24,18
Difensivo	32,97
Beni Difensivi	-
Salute	26,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	60,49
Stati Uniti	60,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,11
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJ1GXT90		

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

NAV (04/02/2025)	GBP 170,62
Patrimonio Netto (Mln)	50,46 USD

(31/12/2024)