

Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

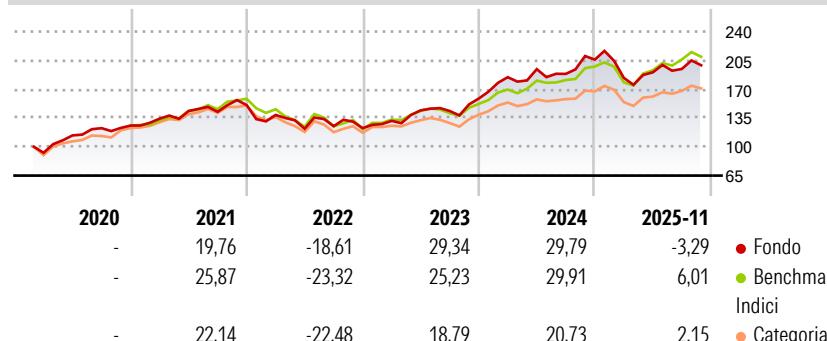
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Index Countries. The Sub-Fund may also invest from time to time less than 20% of net asset value 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, as further set out below. The Sub-Fund may also hold exposure to Index and non-Index Countries through...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,93
6-Mesi	6,51
1-Anno	-6,67
3-Anni Ann.ti	15,55
5-Anni Ann.ti	10,03
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,33	1,54	
8,45	5,30	
1,92	-1,81	
17,17	11,05	
10,88	6,80	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,71	3,62	2,15	-
2024	16,36	5,29	-2,95	9,16
2023	7,26	9,69	-0,54	10,53
2022	-7,96	-12,10	2,58	-1,93
2021	6,63	6,94	-0,68	5,75

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

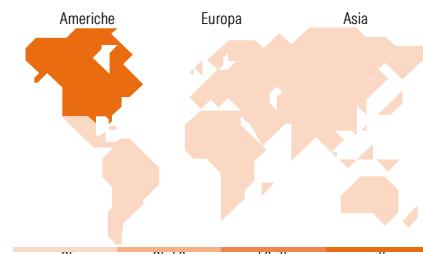


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Mkt Cap %	Fondo
43,70	
36,18	
17,35	
2,00	
0,77	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD 271.111,99	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,68
Microsoft Corp	IT	6,63
Broadcom Inc	IT	5,78
Amazon.com Inc	IT	5,30
Western Digital Corp	IT	3,25
Taiwan Semiconductor	IT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,72
Safran SA	Industria	2,53
Uber Technologies Inc	IT	2,47
Intuitive Surgical Inc	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
24,31	
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	12,20
Finanza	10,77
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
63,85	
Telecomunicazioni	6,58
Energia	1,17
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	46,25

Fondo	Difensivo
11,83	
Beni Difensivi	2,18
Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	83,74
Stati Uniti	82,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	7,11
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	5,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,15
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergenti	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund A USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BJCW9983
NAV (12/12/2025)	USD 188,89		
Patrimonio Netto (Mln)	115,72 USD		
(31/10/2025)			