

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

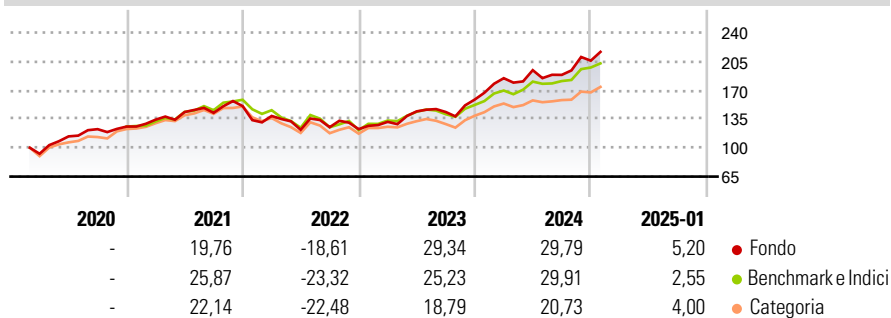
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,85	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti

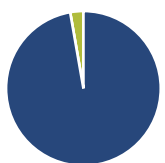


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,67	6,49	6,23
6-Mesi	24,71	23,19	17,96
1-Anno	26,79	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	18,28	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	14,20	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,75
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

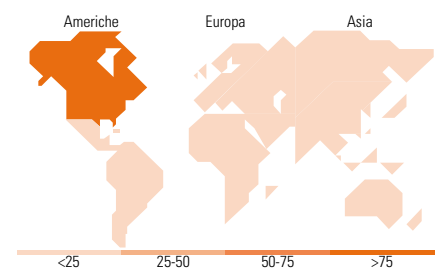
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,40
Large	40,40
Medium	18,77
Small	1,29
Micro	1,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	177.520,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,53
Microsoft Corp	📠	6,30
Amazon.com Inc	📠	4,04
Alphabet Inc Class A	📠	3,33
ICICI Bank Ltd ADR	📠	2,85
Broadcom Inc	📠	2,85
Intuitive Surgical Inc	📠	2,81
Walmart Inc	📠	2,81
Constellation Energy Corp	📠	2,68
Motorola Solutions Inc	📠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,56
Finanza	15,21
Immobiliare	0,95
Sensibile	53,00
Telecomunicazioni	5,77
Energia	1,45
Beni Industriali	8,56
Tecnologia	37,21
Difensivo	19,28
Beni Difensivi	2,89
Salute	12,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	90,54
Stati Uniti	89,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,81
Europa	3,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,12
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	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 (07/02/2025)	USD 184,16		
Patrimonio Netto (Mln)	7,82 USD		
(31/12/2024)			