

Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund I 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

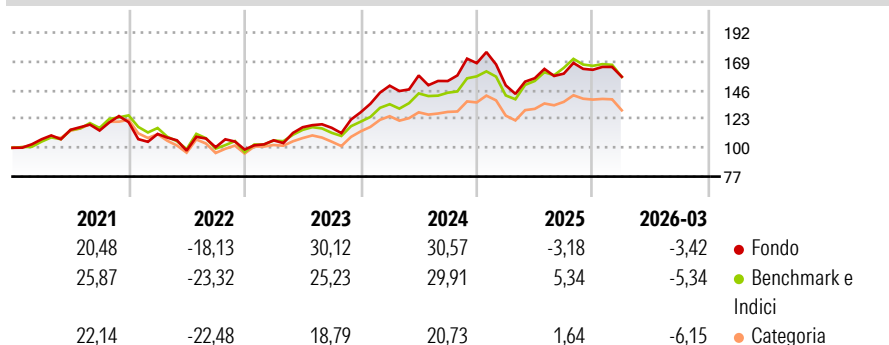
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

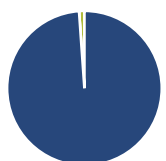
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	0,56	-2,65
6-Mesi	6,26	4,09	0,43
1-Anno	23,95	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	17,75	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	9,24	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,42	-	-	-
2025	-10,57	3,78	2,34	1,94
2024	16,53	5,45	-2,81	9,32
2023	7,41	9,85	-0,39	10,70
2022	-7,82	-11,97	2,73	-1,78

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,89
0,00
1,11
0,00

Style Box Azionaria

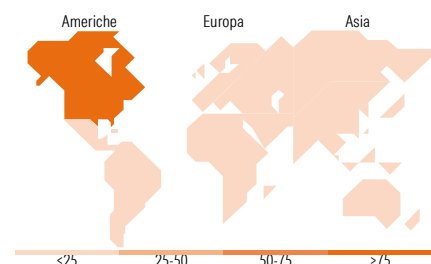


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,35
Large	33,17
Medium	18,45
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	267.228,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,22
Broadcom Inc	📠	4,70
Amazon.com Inc	📠	4,23
Western Digital Corp	📠	4,08
Alphabet Inc Class A	📠	4,00
Lumentum Holdings Inc	📠	3,89
Taiwan Semiconductor...	📠	3,83
Micron Technology Inc	📠	3,57
Safran SA	⚙️	2,77
McKesson Corp	🏠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,93
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	9,29
Immobiliare	-
Sensibile	65,73
Telecomunicazioni	9,76
Energia	1,43
Beni Industriali	13,07
Tecnologia	41,47
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	2,38
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,65
Stati Uniti	80,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	7,99
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	4,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	100,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
				Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BJCWGQ42
NAV ^(16/04/2026)	USD 208,68		
Patrimonio Netto (Mln)	266,60 USD		
^(28/02/2026)			