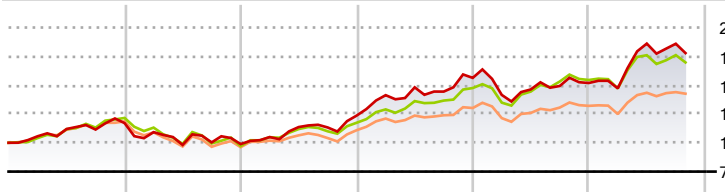
# Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,48 | -18,13 | 30,12 | 30,57 | -3,18 | 19,20 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 18,20 |
| 3Y R-Squared | 88,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | - |

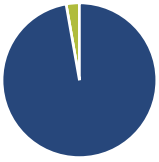
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,95 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | -0,95 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 13,88 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,94 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,46 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

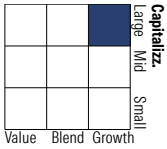
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,42 | 29,70 | -0,06 | - |
| 2025 | -10,57 | 3,78 | 2,34 | 1,94 |
| 2024 | 16,53 | 5,45 | -2,81 | 9,32 |
| 2023 | 7,41 | 9,85 | -0,39 | 10,70 |
| 2022 | -7,82 | -11,97 | 2,73 | -1,78 |

## Portafoglio 31/10/2026



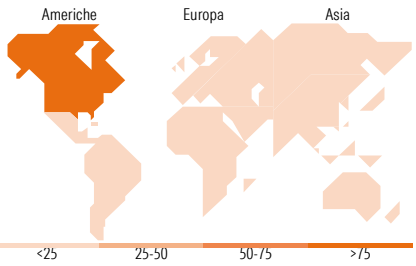
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,77 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,99 |
| Large | 27,00 |
| Medium | 28,01 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 275.300,84 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,19 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,64 |
| Amazon.com Inc | | 4,30 |
| Broadcom Inc | | 3,97 |
| Micron Technology Inc | | 3,81 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,75 |
| Natera Inc | | 3,45 |
| ASICS Corp | | 2,69 |
| Datadog Inc Class A | | 2,27 |
| Merck & Co Inc | | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,78** |
| Materie Prime | 0,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,10 |
| Finanza | 10,86 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **60,77** |
| Telecomunicazioni | 6,79 |
| Energia | 2,55 |
| Beni Industriali | 9,49 |
| Tecnologia | 41,94 |
| **Difensivo** | **16,46** |
| Beni Difensivi | 1,61 |
| Salute | 13,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **82,57** |
| Stati Uniti | 80,44 |
| Canada | 1,03 |
| America Latina e Centrale | 1,10 |
| **Europa** | **6,04** |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,39** |
| Giappone | 6,09 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,85 |
| Asia - Emergente | 1,45 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 101,81 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. | 0,73% |
| Data di Partenza | 03/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# 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 (13/11/2026) | USD 210,74 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 130,57 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.