

Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class F JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap TR JPY

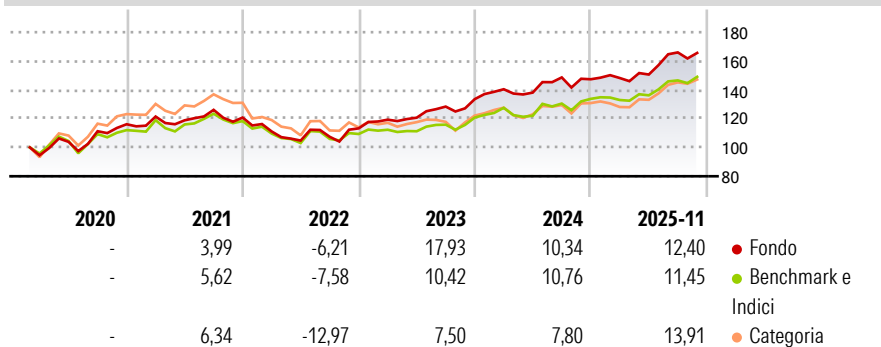
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies in Japan. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies that are listed or traded on a Recognised Exchange in Japan. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies that are listed or traded on any Recognised Exchange outside Japan, provided that the business activities of the issuers of such securities are in Japan. The Investment Manager considers small capitalisation companies to be those that...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,75	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

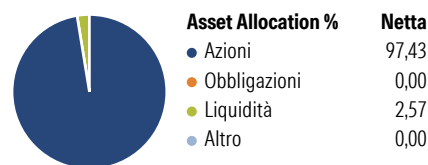
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-0,75	-0,54
6-Mesi	8,47	7,90	8,44
1-Anno	9,43	8,97	9,74
3-Anni Ann.ti	14,00	10,95	7,74
5-Anni Ann.ti	7,27	5,53	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	1,63	10,20	-
2024	5,14	-1,66	7,63	-0,85
2023	5,34	1,15	6,38	4,04
2022	-7,99	-5,67	2,51	5,43
2021	4,62	-2,15	6,10	-4,26

Portafoglio 31/10/2025



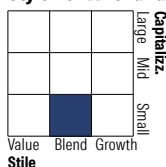
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,43
0,00
2,57
0,00

Style Box Azionaria

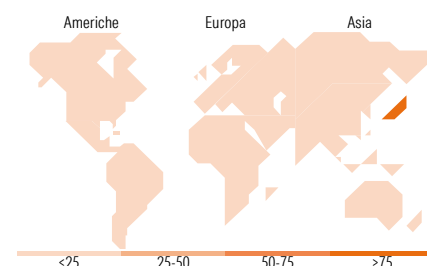


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	15,28
Small	61,55
Micro	23,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 95.039,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sekisui Jushi Corp	Industria	2,48
Broadleaf Co Ltd	Industria	2,00
Nakanishi Inc	Industria	1,92
Hi-Lex Corp	Industria	1,90
Central Automotive Products...	Industria	1,89
Yamanashi Chuo Bank Ltd	Banca	1,86
Maruzen Co Ltd	Industria	1,81
San-in Godo Bank Ltd	Banca	1,68
Shikoku Electric Power Co Inc	Energia	1,53
Ai Holdings Corp	Industria	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,83
Materie Prime	11,73
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	8,31
Immobiliare	2,13
Sensibile	46,28
Telecomunicazioni	3,47
Energia	-
Beni Industriali	30,37
Tecnologia	12,44
Difensivo	16,88
Beni Difensivi	8,46
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.196,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class F JPY Acc

Data Inizio Gestione	07/02/2020	ISIN	IE00BJCW7L63
NAV <small>(12/12/2025)</small>	JPY 21.554,84		
Patrimonio Netto (Mln)	39.560,48 JPY		
<small>(31/10/2025)</small>			