

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F GBP HDG Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

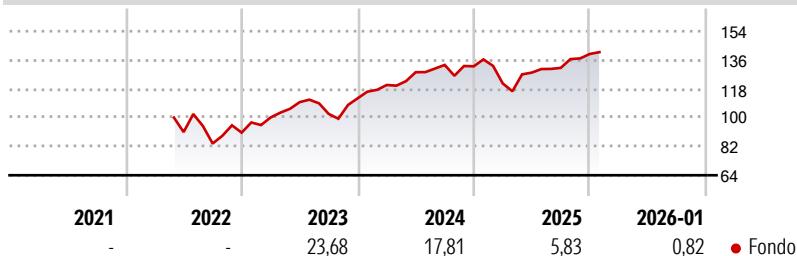
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

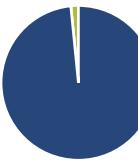
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	3,60
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	11,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

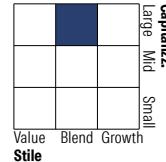
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	5,57	2,33	6,62
2024	7,40	6,64	3,55	-0,66
2023	10,45	9,56	-6,70	9,54
2022	-	-	-7,88	8,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

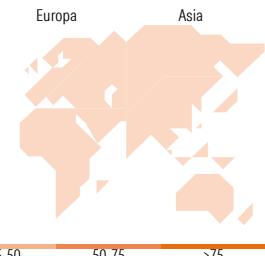
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 416.272,97

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	9,14
Microsoft Corp	IT	8,94
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
Mastercard Inc Class A	IT	6,37
NVIDIA Corp	IT	5,69
Taiwan Semiconductor...	IT	4,98
Compass Group PLC	IT	4,88
Boston Scientific Corp	IT	4,72
Apollo Asset Management, Inc.	IT	4,48
Waste Management Inc	IT	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,24
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici 14,25
Finanza 24,00
Immobiliare
Sensibile 45,97
Telecomunicazioni 8,06
Energia
Beni Industriali 10,36
Tecnologia 27,55
Difensivo 15,79
Beni Difensivi
Salute 15,79
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 75,22
Stati Uniti 75,22
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 16,63
Regno Unito 14,45
Europa Occidentale - Euro 2,19
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 8,15
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 8,15
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	31/05/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F GBP HDG Acc

Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BL85DY82
NAV (12/02/2026)	GBP 137,16		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
(31/12/2025)			