

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

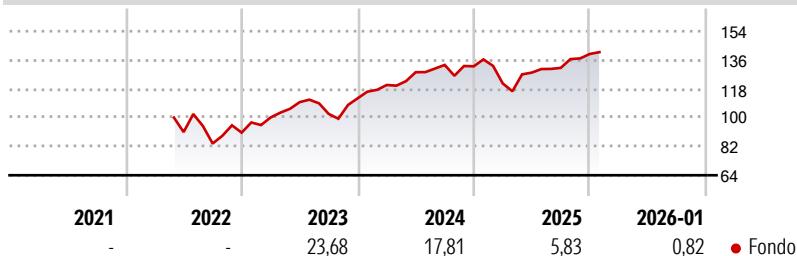
Morningstar Rating™

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 %

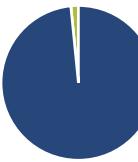
	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	3,60
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	11,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

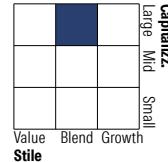
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	5,57	2,33	6,62
2024	7,40	6,64	3,55	-0,66
2023	10,45	9,56	-6,70	9,54
2022	-	-	-7,88	8,13

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	56,38
Large	33,52
Medium	10,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	416.272,97

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	9,14	
Microsoft Corp	8,94	
Alphabet Inc Class A	7,93	
Mastercard Inc Class A	6,37	
NVIDIA Corp	5,69	
Taiwan Semiconductor...	4,98	
Compass Group PLC	4,88	
Boston Scientific Corp	4,72	
Apollo Asset Management, Inc.	4,48	
Waste Management Inc	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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	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)			