

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

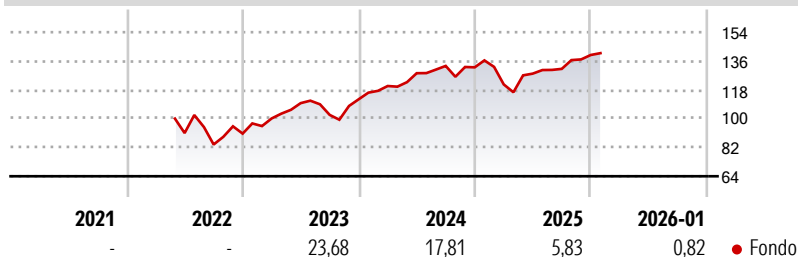
MSCI ACWI NR USD

**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	-

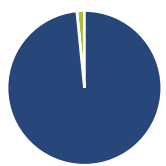
**Rend. Cumulati %**

	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**

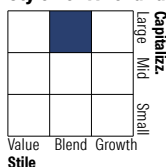
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	5,57	2,33	6,62
2024	7,40	6,64	3,55	-0,66
2023	10,45	9,56	-6,70	9,54
2022	-	-	-7,88	8,13

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

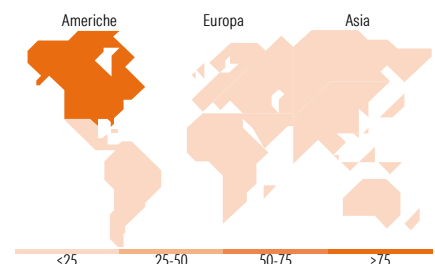
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

**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


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,22</b>
Stati Uniti	75,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	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 <small>(12/02/2026)</small>	GBP 137,16		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			