

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,44
6-Mesi	11,50
1-Anno	15,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

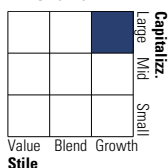
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,40	6,64	3,55	-0,66
2023	10,45	9,56	-6,70	9,54
2022	-	-	-7,88	8,13
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

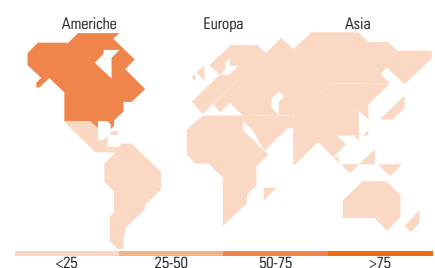
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	65,64
Large	25,93
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	381.095,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,64
Amazon.com Inc	E-commerce	7,86
Alphabet Inc Class A	Internet	7,28
Apple Inc	Smartphone	6,16
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,29
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,00
ASML Holding NV	Macchine utensili	4,45
Compass Group PLC	Alimentari	4,44
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,10
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,92
Finanza	16,27
Immobiliare	-
Sensibile	45,88
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	29,11
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	2,30
Salute	17,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,76
Stati Uniti	66,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,75
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BL85DY82
NAV (07/02/2025)	GBP 132,83		
Patrimonio Netto (Mln)	135,87 USD		
(31/12/2024)			