

Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund

Categoria Morningstar™

Class BK GBP Hedged

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI Small NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small 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 an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Investment Manager will invest primarily in companies within the Index or other companies whose capitalisation is no greater than that of the largest company within the Index at the time of investment. The Sub-Fund shall invest in countries world-wide, including both developed and emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

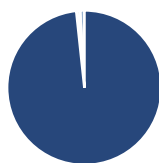
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,13
6-Mesi	13,80
1-Anno	20,29
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,77	0,63	6,54	1,50
2023	6,48	6,04	-4,75	5,94
2022	-12,69	-21,64	-1,41	0,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	-0,18
Liquidità	0,60
Altro	0,91

Style Box

Azionaria

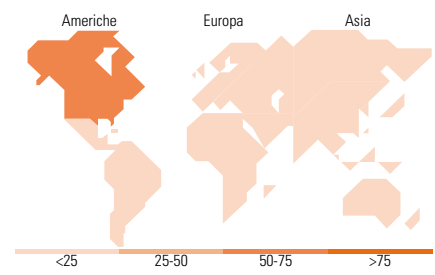
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	11,06
Medium	31,07
Small	45,58
Micro	12,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.105,85
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASICS Corp		1,46
Evercore Inc Class A		1,46
Modine Manufacturing Co		1,36
Atkinsrealis Group Inc		1,35
Mebuki Financial Group Inc		1,27
Wintrust Financial Corp		1,25
FTAI Aviation Ltd		1,24
Bowhead Specialty Holdings Inc		1,20
FirstService Corp Ordinary...		1,17
CyberArk Software Ltd		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,78
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	16,09
Finanza	14,72
Immobiliare	6,33
Sensibile	42,83
Telecomunicazioni	2,05
Energia	3,69
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	17,76
Difensivo	16,39
Beni Difensivi	4,88
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,74
Stati Uniti	61,54
Canada	9,30
America Latina e Centrale	1,89
Europa	11,13
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	16,13
Giappone	6,79
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	IE00BL5MB378		
NAV (04/02/2025)	GBP 92,86				

Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln) 244,10 USD
Class BK GBP Hedged
