

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class F GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

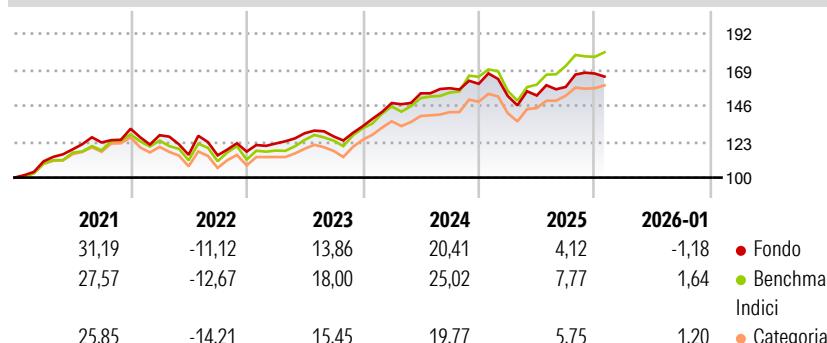
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange in non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

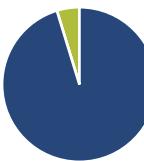
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	1,05	1,67
6-Mesi	6,47	8,87	8,05
1-Anno	-0,62	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	10,24	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	9,20	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,85	0,20	3,60	5,42
2024	11,17	4,19	2,12	1,80
2023	4,44	5,35	-1,58	5,15
2022	-3,14	-9,88	-0,30	2,12

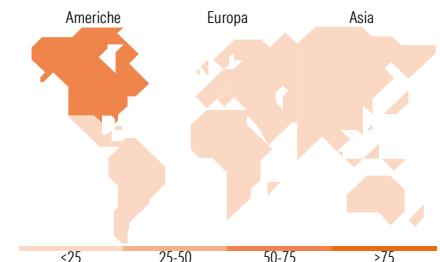
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,26
Blend	Large	18,02
Growth	Medium	17,14
Large	Small	4,58
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.036,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
NVIDIA Corp	IT	4,63
Taiwan Semiconductor...	IT	4,20
Broadcom Inc	IT	3,59
AstraZeneca PLC	Salute	3,15
Mastercard Inc Class A	Telecomunicazioni	3,10
Schneider Electric SE	Energia	3,09
AXA SA	Beni Industriali	2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	Tecnologia	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	17,21
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	17,21
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	53,96
■ Telecomunicazioni	5,06
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,88
■ Tecnologia	29,02
► Difensivo	28,83
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	22,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,09

	Fondo
• Ripartizione Geografica %	
■ America	66,06
■ Stati Uniti	66,06
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	23,28
■ Regno Unito	6,17
■ Europa Occidentale - Euro	14,56
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,55
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	10,66
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	7,13
■ Asia - Emergenti	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2024)	17,35 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	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	IE00BMWHS192		

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class F GBP Acc

NAV (12/02/2026)	GBP 168,85
Patrimonio Netto (Mln)	44,48 USD
(31/12/2025)	