

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★

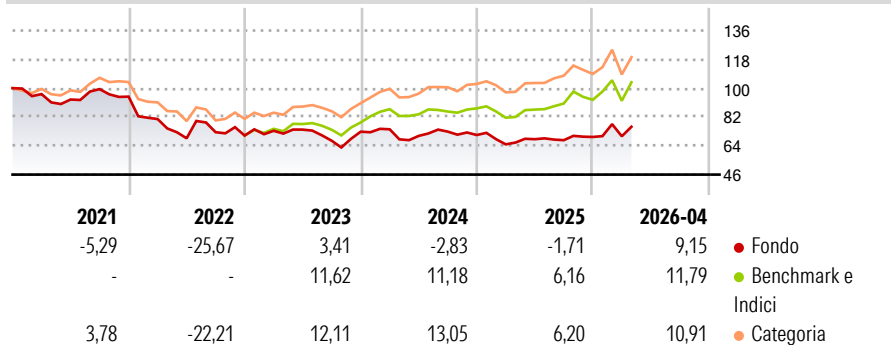
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

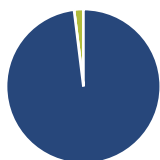
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,39	10,37	7,81
6-Mesi	13,65	12,67	11,21
1-Anno	17,57	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	3,58	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	-2,66	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	-	-	-
2025	-8,26	4,97	-0,91	3,00
2024	2,07	-5,54	3,80	-2,91
2023	4,21	1,03	-9,37	8,36
2022	-14,78	-14,90	5,52	-2,88

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,00
1,95
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,41		
Large	28,59		
Medium	17,00		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	5.489,37
	4,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Electric Industries...		5,61
ASICS Corp		5,12
Toyota Motor Corp		4,89
Hoya Corp		4,11
Hitachi Ltd		4,07
Tokio Marine Holdings Inc		4,04
Recruit Holdings Co Ltd		3,98
Sony Group Corp		3,83
Fanuc Corp		3,80
Disco Corp		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
32,69	Ciclico	
8,09	Materie Prime	
20,49	Beni di Consumo Ciclici	
4,12	Finanza	
-	Immobiliare	
50,76	Sensibile	
5,39	Telecomunicazioni	
-	Energia	
21,82	Beni Industriali	
23,55	Tecnologia	
16,55	Difensivo	
4,78	Beni Difensivi	
11,77	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
0,00	Europa	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
100,00	Asia	
100,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	23/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 89,85	ISIN	IE00BBT38683		

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.456,26 JPY

(31/03/2026)