

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

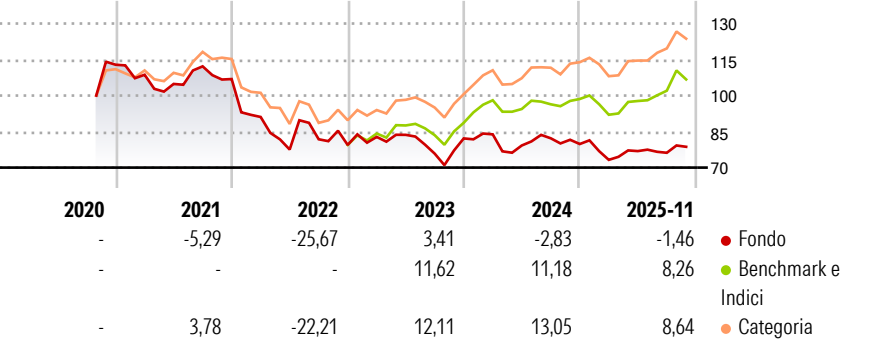
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

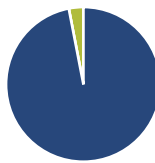
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,03	0,81
6-Mesi	4,55	8,15	6,22
1-Anno	-1,61	7,35	6,45
3-Anni Ann.ti	-1,25	8,58	8,97
5-Anni Ann.ti	-6,56	1,59	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

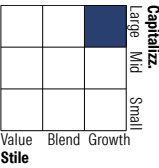
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,26	4,97	-0,91	-
2024	2,07	-5,54	3,80	-2,91
2023	4,21	1,03	-9,37	8,36
2022	-14,78	-14,90	5,52	-2,88
2021	-3,71	-3,51	6,98	-4,72

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

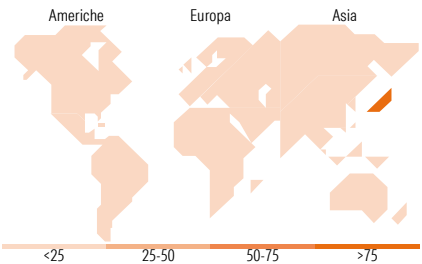


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,86
Large	28,39
Medium	22,89
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.446,38
	3,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	5,11
Fujitsu Ltd	💻	4,99
Toyota Motor Corp	🚗	4,37
ASICS Corp	👟	4,32
Recruit Holdings Co Ltd	📞	4,18
Hoya Corp	🔍	3,96
Daikin Industries Ltd	⚙️	3,77
Hitachi Ltd	⚙️	3,56
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	3,50
Fanuc Corp	⚙️	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,11
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	18,41
Finanza	3,46
Immobiliare	-
Sensibile	53,40
Telecomunicazioni	7,43
Energia	-
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	26,79
Difensivo	16,50
Beni Difensivi	3,79
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 78,69	ISIN	IE00BBT38683		

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.091,56 JPY
(30/11/2025)	