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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

TOPIX TR JPY

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.

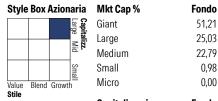


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-9,98	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	78,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japa applicabile)	n Growth	Target Market Exposure I	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	17,84	17,28	2025	-8,26	4,97	-0,91	-
1-Anno	-0,18	17,97	20,20	2024	2,07	-5,54	3,80	-2,91
3-Anni Ann.ti	-0,60	11,23	12,12	2023	4,21	1,03	-9,37	8,36
5-Anni Ann.ti	-5,21	4,27	4,61	2022	-14,78	-14,90	5,52	-2,88
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-3,71	-3,51	6,98	-4,72
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.179.42 2,85

Ame	riche	Europa	Asia	
\[\]	S E			
<25	25-5	0 50-7	5 >75	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,43
ASICS Corp	~	5,15
Fujitsu Ltd		5,13
Tokio Marine Holdings Inc		4,67
Recruit Holdings Co Ltd		4,48
Toyota Motor Corp	~	3,87
Hoya Corp	•	3,73
Fast Retailing Co Ltd	~	3,55
Daikin Industries Ltd	#	3,45
Hitachi Ltd	₩	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	28,84
🚣 Materie Prime	8,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,89
🚅 Finanza	5,01
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,39
Telecomunicazioni	8,17
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,21
🖪 Tecnologia	28,02
→ Difensivo	16,77
🔚 Beni Difensivi	3,17
🔁 Salute	13,60
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	23/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (04/11/2025)	EUR 78,95

Patrimonio Classe (MIn)	0,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBT38683

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.004,27 JPY

(30/09/2025)

