

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

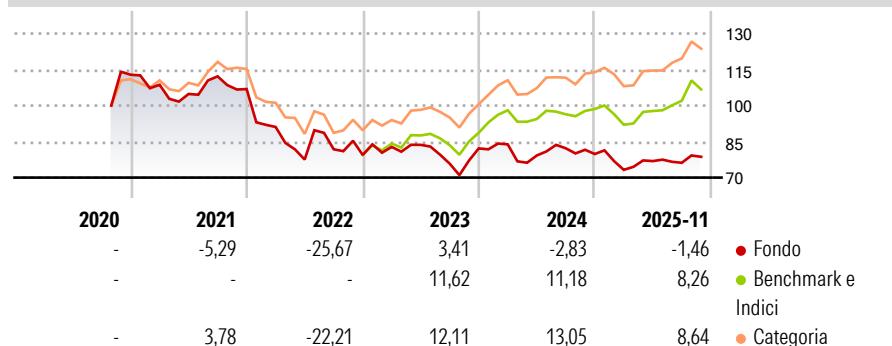
Morningstar Rating™



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 %

3-Mesi	2,02
6-Mesi	4,55
1-Anno	-1,61
3-Anni Ann.ti	-1,25
5-Anni Ann.ti	-6,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

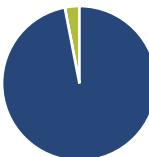
Bmkm

Cat

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,96
0,00
3,04
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	47,86
Europa	28,39
Asia	22,89
<25	0,86
25-50	0,00
50-75	
>75	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	5,11
Fujitsu Ltd	IT	4,99
Toyota Motor Corp	Automotive	4,37
ASICS Corp	Footwear & Apparel	4,32
Recruit Holdings Co Ltd	IT	4,18
Hoya Corp	Healthcare	3,96
Daikin Industries Ltd	Manufacturing	3,77
Hitachi Ltd	Manufacturing	3,56
Fast Retailing Co Ltd	Footwear & Apparel	3,50
Fanuc Corp	Manufacturing	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	IE00BBT38683		
NAV (19/12/2025)	EUR 78,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.091,56 JPY

(30/11/2025)