

# Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class F GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Esposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

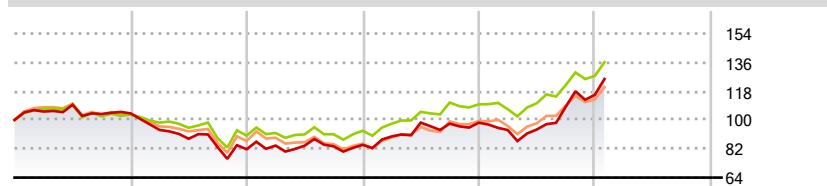
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, 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 asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Londra e Singapore.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

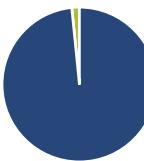
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,64	8,03	8,50
6-Mesi	34,61	20,95	21,66
1-Anno	32,94	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	14,30	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	2,34	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	0,34	15,13	6,81
2024	6,27	9,62	-0,64	0,57
2023	2,81	-0,06	-0,49	1,07
2022	-9,94	-5,89	-5,94	-1,57

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	72,38
Blend	Mid	Large	21,32
Growth	Mid	Medium	6,30
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

#### Stile

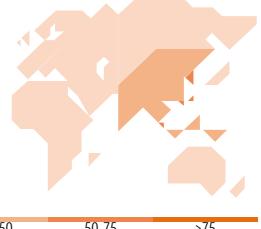
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 100.320,78

#### Americhe



#### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,48
Tencent Holdings Ltd	IC	9,50
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	5,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,37
China Construction Bank Corp...	IC	4,93
SK Hynix Inc	IC	4,75
DBS Group Holdings Ltd	IC	3,44
Zijin Mining Group Co Ltd...	IC	3,40
Swiggy Ltd	IC	3,26
Hyundai Motor Co	IC	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 40,15
■ Materie Prime 5,64
■ Beni di Consumo Ciclici 15,91
■ Finanza 16,29
■ Immobiliare 2,31
▼ Sensibile 58,06
■ Telecomunicazioni 9,65
■ Energia -
■ Beni Industriali 6,77
■ Tecnologia 41,64
► Difensivo 1,80
■ Beni Difensivi -
■ Salute 1,80
■ 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 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 52,63
■ Asia - Emergenti 47,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	1,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,28%
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	18/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BMWHQC61		

## Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class F GBP Acc

NAV (11/02/2026)	GBP 134,47
Patrimonio Netto (Mln)	175,59 USD
(31/12/2025)	