

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

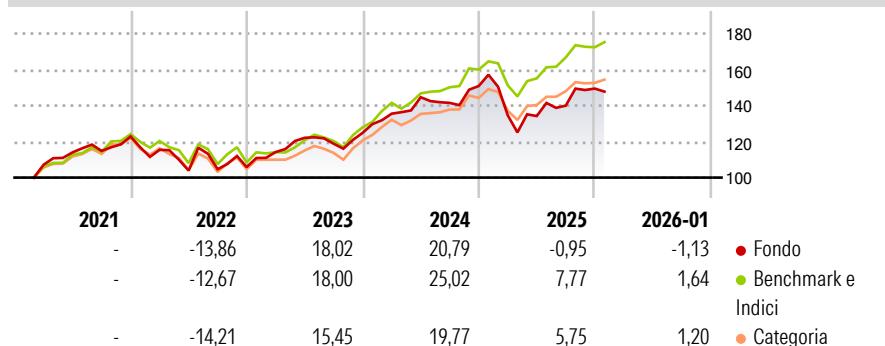
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	68,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	2,49	2,29
6-Mesi	2,54	10,59	8,13
1-Anno	-8,39	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,68	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,74	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,78	-0,31	4,31	6,76
2024	8,50	6,73	-2,16	6,62
2023	7,92	6,90	-2,69	5,12
2022	-6,04	-10,01	0,75	1,11

### Portafoglio 31/12/2025

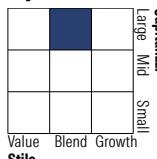


#### Asset Allocation %

• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,38
Large	33,52
Medium	10,10
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	416.272,97
----------	------------

#### Europa

Europa	416.272,97
--------	------------

#### Asia

Asia	416.272,97
------	------------

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,24
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,25
▪ Finanza	24,00
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	45,97
▪ Telecomunicazioni	8,06
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	10,36
▪ Tecnologia	27,55
• Difensivo	15,79
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	15,79
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	75,22
▪ Stati Uniti	75,22
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	16,63
▪ Regno Unito	14,45
▪ Europa Occidentale - Euro	2,19
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	8,15
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	8,15
▪ Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	04/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
				Commissione di incentivo	-

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	
NAV (12/02/2026)	USD 138,27		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
(31/12/2025)			