

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

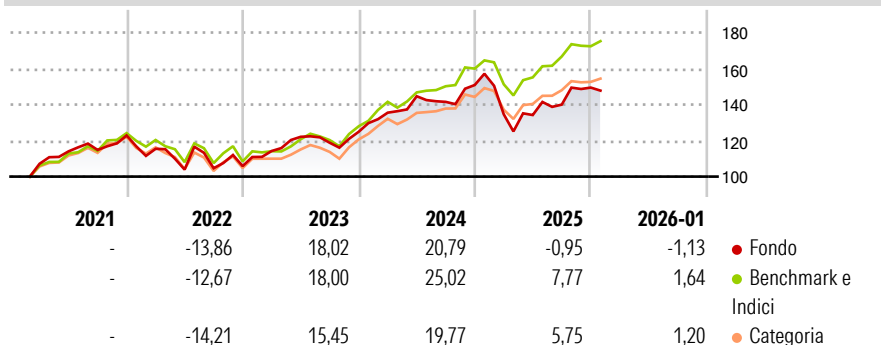
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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...

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)

Rendimenti

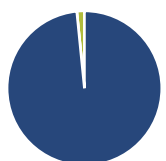


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	2,49	2,29
6-Mesi	2,54	10,59	8,13
1-Anno	-8,39	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,68	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,74	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

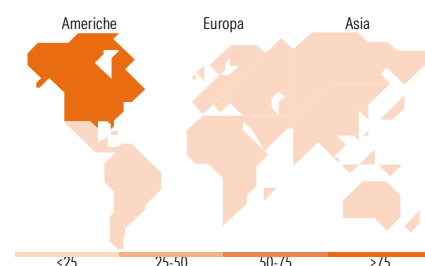
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	416.272,97
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,14
Microsoft Corp		8,94
Alphabet Inc Class A		7,93
Mastercard Inc Class A		6,37
NVIDIA Corp		5,69
Taiwan Semiconductor...		4,98
Compass Group PLC		4,88
Boston Scientific Corp		4,72
Apollo Asset Management, Inc.		4,48
Waste Management Inc		4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	04/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
		UCITS	Si	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	IE00BL85DS23
NAV ^(12/02/2026)	USD 138,27		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
^(31/12/2025)			