

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

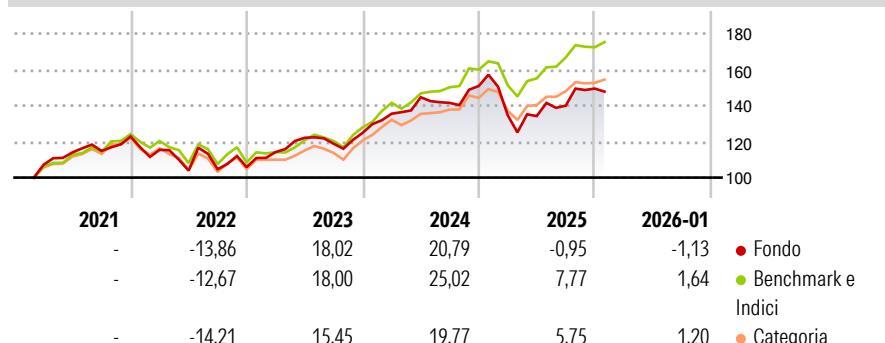
Morningstar Rating™

★★

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 %

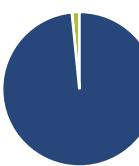
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	2,49	2,29
6-Mesi	2,54	10,59	8,13
1-Anno	-8,39	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,68	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,74	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti 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

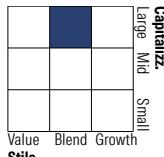
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 416.272,97

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Auto	9,14
Microsoft Corp	Tech	8,94
Alphabet Inc Class A	Tech	7,93
Mastercard Inc Class A	Finance	6,37
NVIDIA Corp	Auto	5,69
Taiwan Semiconductor	Auto	4,98
Compass Group PLC	Auto	4,88
Boston Scientific Corp	Healthcare	4,72
Apollo Asset Management, Inc.	Finance	4,48
Waste Management Inc	Utilities	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 - 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	IE00BL85DS23
NAV (12/02/2026)	USD 138,27		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
(31/12/2025)			