

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD USD Income

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

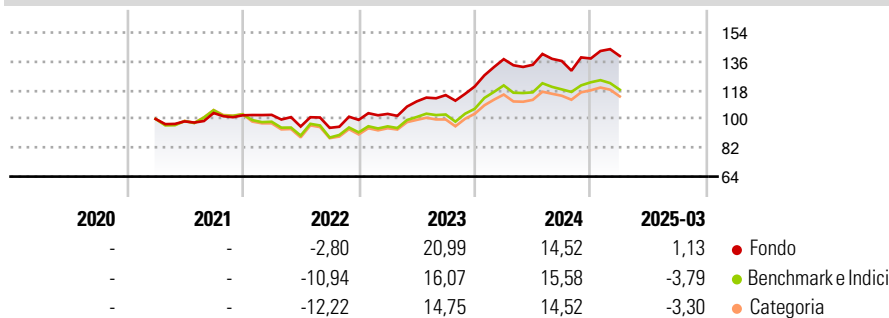
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Obiettivo del fondo saranno quelle società che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita, ivi comprese quelle che stanno attraversando significativi cambiamenti societari. La performance 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 30% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

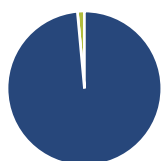


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	-5,99	-8,16
6-Mesi	-2,02	-5,20	-7,07
1-Anno	-0,56	-2,75	-4,30
3-Anni Ann.ti	9,77	5,64	4,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,13	-	-	-
2024	14,17	-2,55	1,76	1,14
2023	3,75	7,57	3,54	4,71
2022	0,26	-7,11	-0,85	5,27
2021	-	-1,51	5,33	-1,39

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

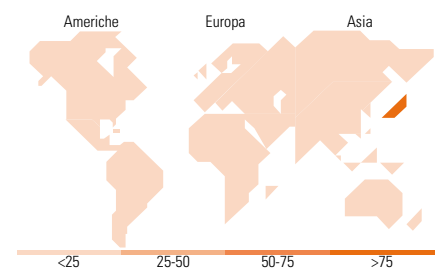
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,90
Large	33,94
Medium	25,58
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.002,95
	1,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	■	7,87
Sony Group Corp	■	4,56
Nippon Telegraph & Telephone...	■	4,42
Hitachi Ltd	■	4,01
Daiwa House Industry Co Ltd	■	3,14
Tokio Marine Holdings Inc	■	2,50
Asahi Group Holdings Ltd	■	2,45
Marubeni Corp	■	2,15
Nintendo Co Ltd	■	2,13
Sumitomo Realty &...	■	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,28
Materie Prime	5,27
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	17,75
Immobiliare	6,93
Sensibile	55,34
Telecomunicazioni	10,80
Energia	0,76
Beni Industriali	24,31
Tecnologia	19,47
Difensivo	6,38
Beni Difensivi	4,72
Salute	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	22/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD USD Income

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BW38V230
NAV (17/04/2025)	USD 117,19		
Patrimonio Netto (Mln)	266.734,49 JPY		
(31/03/2025)			