

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

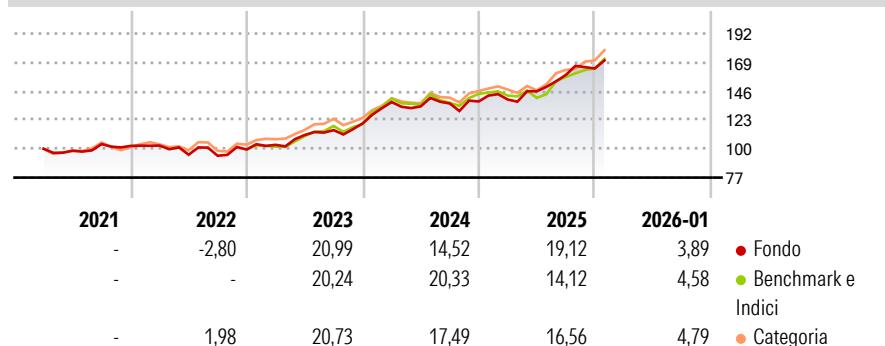
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,01	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	12,60
6-Mesi	19,41
1-Anno	31,05
3-Anni Ann.ti	21,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
12,60	18,50	21,01
19,41	26,70	26,49
31,05	35,08	33,48
21,02	22,70	25,06
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,13	4,70	8,95	3,26
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

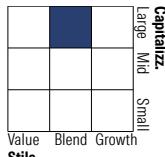
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY

3.780.50
5,01



Americhe | Europa | Asia

<25 | 25-50 | 50-75 | >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	4,90
Hitachi Ltd	Electronics	4,56
NTT Inc	Telecommunications	4,07
Sony Group Corp	Electronics	3,89
Tokyo Electron Ltd	Electronics	2,93
Marubeni Corp	Trade Services	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Banking	2,33
Toyota Motor Corp	Automotive	2,33
ITOCHU Corp	Trade Services	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,22 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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.	0,85%
Data di Partenza	22/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
				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 (12/02/2026)	USD 169,19		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			