

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™

★★

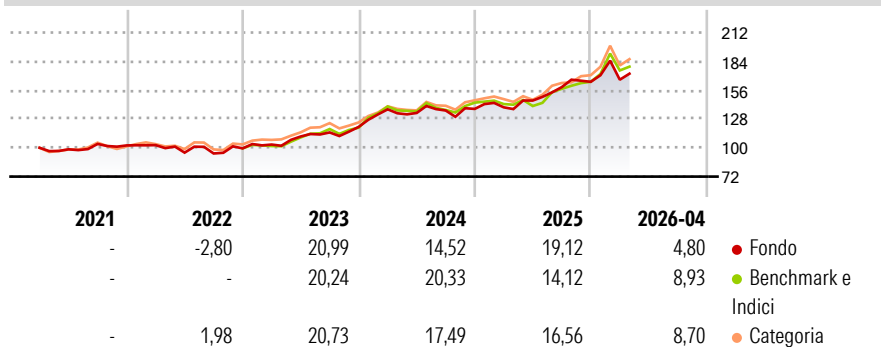
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	78,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

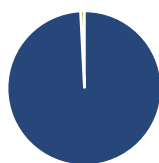
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-2,55	-0,79
6-Mesi	12,18	16,37	17,30
1-Anno	23,23	27,43	34,61
3-Anni Ann.ti	17,69	19,69	21,62
5-Anni Ann.ti	13,18	14,35	16,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,24	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,19
0,00
0,81
0,00

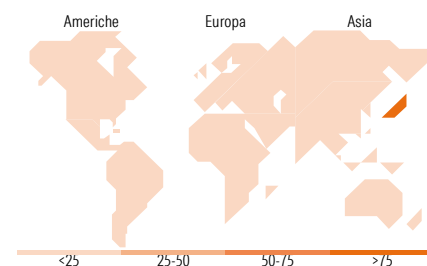
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,17
Large	35,94
Medium	24,48
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.157,69
	4,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,59
NTT Inc	📡	3,78
Toyota Motor Corp	🚗	3,60
Hitachi Ltd	⚙️	3,58
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	3,54
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,87
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,76
Sony Group Corp	📺	2,68
TDK Corp	📺	2,45
ITOCHU Corp	⚙️	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,58
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	18,95
Immobiliare	3,85
Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	8,97
Energia	1,06
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	11,01
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,32
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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)	10,90 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 <small>(18/05/2026)</small>	USD 159,42		
Patrimonio Netto (Mln)	483.272,13 JPY		
<small>(30/04/2026)</small>			