

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

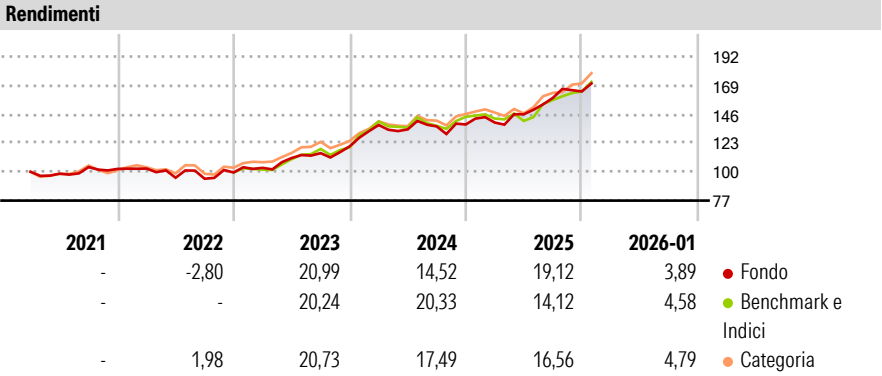
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Ottenerla 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	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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,60	18,50	21,01
6-Mesi	19,41	26,70	26,49
1-Anno	31,05	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	21,02	22,70	25,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

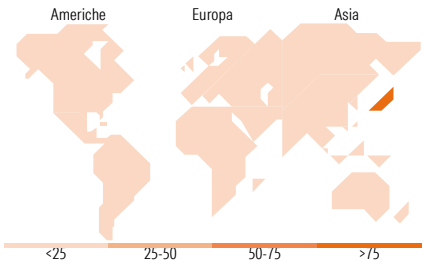
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

Giant	42,51
Large	28,14
Medium	26,66
Small	2,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.780.505,01
-----------------	--------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,03
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	15,84
Immobiliare	4,97
Sensibile	56,25
Telecomunicazioni	9,49
Energia	0,93
Beni Industriali	25,20
Tecnologia	20,62
Difensivo	6,73
Beni Difensivi	2,47
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	12,22 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
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 ^(12/02/2026)	USD 169,19		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
^(31/12/2025)			