

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

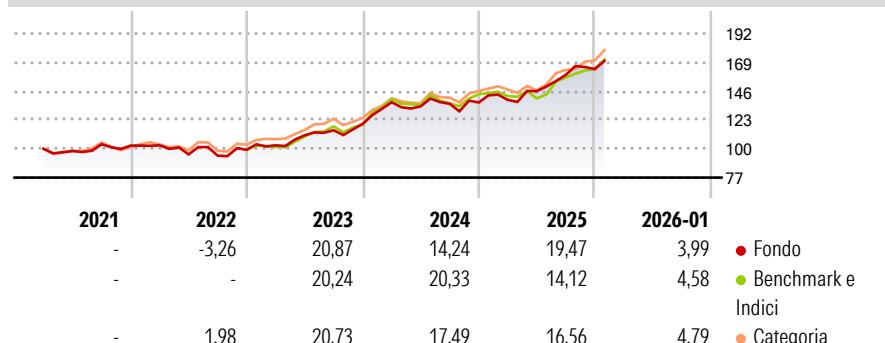
Morningstar Rating™

★★★

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	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	67,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	12,44
6-Mesi	19,39
1-Anno	30,73
3-Anni Ann.ti	21,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	4,94	8,96	2,89
2024	14,43	-2,39	1,51	0,75
2023	3,59	7,82	3,65	4,41
2022	0,25	-7,07	-1,02	4,92

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

Netta

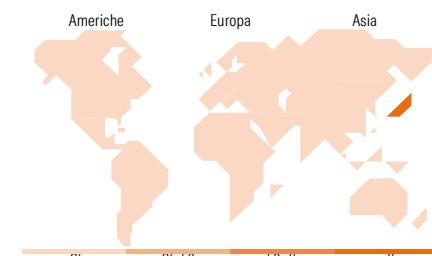
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	42,51
Blend	Mid	Large	28,14
Growth	Small	Medium	26,66
		Small	2,69
		Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

Fondo

3.780.50
5,01

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.nomura.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/03/2021		UCITS	Spese correnti	0,85%
				Commissione di incentivo	0,85%

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BW38V016
NAV (12/02/2026)	EUR 169,28		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			