

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

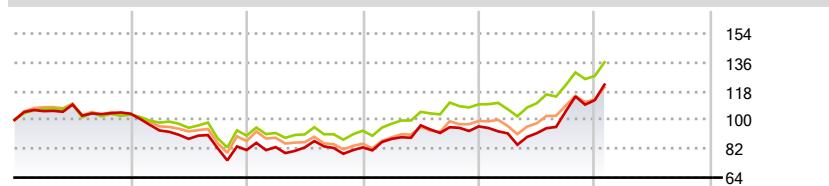
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Londra e Singapore.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,91	-21,85	2,02	15,85	17,10	8,59
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

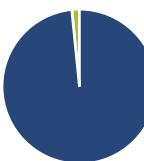
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,65	8,03	8,50
6-Mesi	34,52	20,95	21,66
1-Anno	32,20	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	13,59	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	1,73	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,53	0,10	14,93	6,62
2024	6,47	9,55	-1,21	0,54
2023	2,28	-0,30	-0,37	0,42
2022	-10,07	-5,60	-6,65	-1,38

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	72,38
Blend	Mid	Large	21,32
Growth	Mid	Medium	6,30
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.320,78

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,48
Tencent Holdings Ltd	IT	9,50
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	5,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,37
China Construction Bank Corp...	IT	4,93
SK Hynix Inc	IT	4,75
DBS Group Holdings Ltd	IT	3,44
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	3,40
Swiggy Ltd	IT	3,26
Hyundai Motor Co	IT	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,15
■ Materie Prime	5,64
■ Beni di Consumo Ciclici	15,91
■ Finanza	16,29
■ Immobiliare	2,31
▼ Sensibile	58,06
■ Telecomunicazioni	9,65
■ Energia	-
■ Beni Industriali	6,77
■ Tecnologia	41,64
► Difensivo	1,80
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	1,80
■ 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	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	52,63
■ Asia - Emergenti	47,37

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BBT37Y93		

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I EUR Acc

NAV (11/02/2026)	EUR 120,18
Patrimonio Netto (Mln)	175,59 USD
(31/12/2025)	