

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

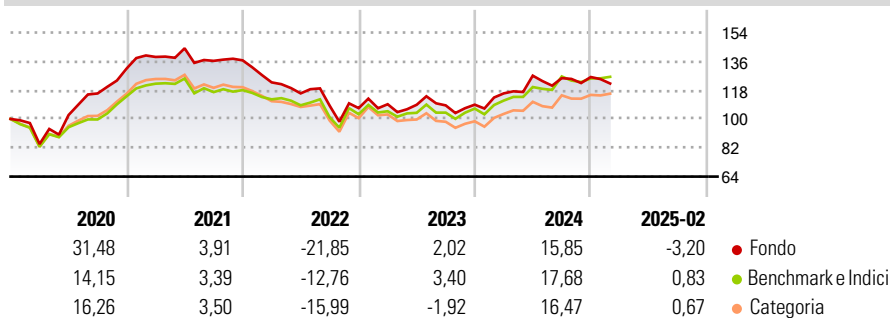
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti

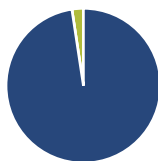


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,09	-4,00	-4,34
6-Mesi	0,59	6,36	7,26
1-Anno	2,11	10,68	9,38
3-Anni Ann.ti	-0,72	3,77	1,07
5-Anni Ann.ti	4,94	6,55	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,52	3,90	-5,44	0,23

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,39
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

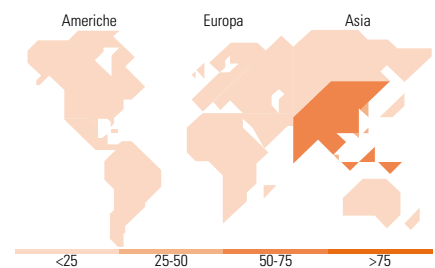
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

Mkt Cap %

Giant	71,73
Large	24,37
Medium	3,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.552,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,57
Tencent Holdings Ltd	📱	8,02
ICICI Bank Ltd	🏦	5,09
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,28
Meituan Class B	🍽️	3,96
Infosys Ltd	📱	3,93
SK Hynix Inc	📱	3,39
Trip.com Group Ltd	🍽️	3,26
UltraTech Cement Ltd	🏠	3,16
MediaTek Inc	📱	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,09
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	19,94
Finanza	22,20
Immobiliare	6,33
Sensibile	44,58
Telecomunicazioni	9,84
Energia	-
Beni Industriali	1,27
Tecnologia	33,46
Difensivo	1,33
Beni Difensivi	1,33
Salute	-
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	36,92
Asia - Emergente	63,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	25/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BBT37Y93		

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

NAV (11/03/2025)

EUR 85,01

Patrimonio Netto (Mln)

390,55 USD

(31/01/2025)