

# 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**

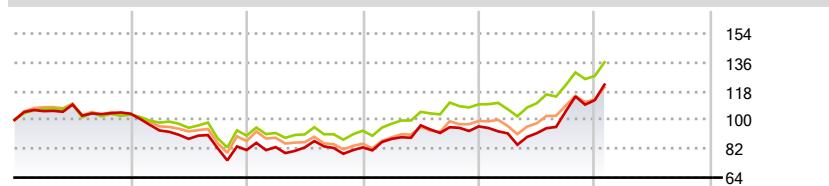
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**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)

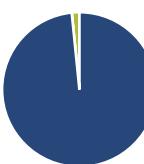
**Rend. Cumulati %**

|                | 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**

|        |             |
|--------|-------------|
| Large  | Capitalizz. |
| Mid    |             |
| Small  |             |
| Value  | Style       |
| Blend  |             |
| Growth |             |

**Style Box Azionaria**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 72,38 |
| Large  | 21,32 |
| Medium | 6,30  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026 - - - -

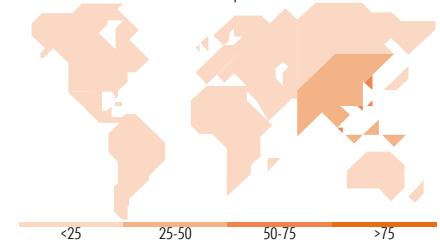
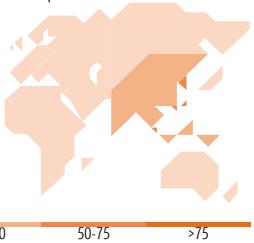
2025 -4,53 0,10 14,93 6,62

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

**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)<br>(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)           |            |