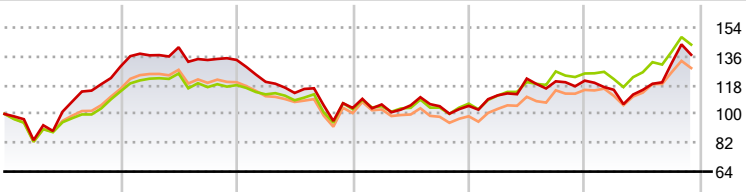
Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
29,73	3,11	-22,43	1,26	14,99	13,39	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

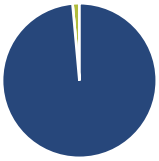
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	4,04	3,23
6-Mesi	20,04	14,32	14,05
1-Anno	13,46	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	9,18	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	1,86	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

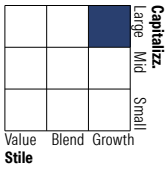
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,71	-0,08	14,71	-
2024	6,27	9,35	-1,39	0,35
2023	2,09	-0,48	-0,56	0,23
2022	-10,24	-5,78	-6,82	-1,57
2021	5,33	3,68	-5,62	0,04

Portafoglio 31/10/2025



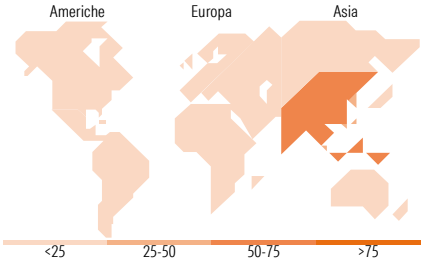
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,69
Large	19,20
Medium	7,81
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.475,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,95
Tencent Holdings Ltd		9,53
Alibaba Group Holding Ltd...		6,58
SK Hynix Inc		5,35
Samsung Electronics Co Ltd...		5,09
China Construction Bank Corp...		4,15
Hon Hai Precision Industry...		3,47
ICICI Bank Ltd		3,07
ASE Technology Holding Co Ltd		3,01
DBS Group Holdings Ltd		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,79**
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	16,17
Finanza	15,38
Immobiliare	2,19
Sensibile	**59,64**
Telecomunicazioni	9,67
Energia	-
Beni Industriali	10,25
Tecnologia	39,71
Difensivo	**1,58**
Beni Difensivi	-
Salute	1,58
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	47,27
Asia - Emergente	52,73

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	25/03/2021
Nome del Gestore	Vipin Kapoor
Data Inizio Gestione	30/11/2015
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,29 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBT37V62
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (12/12/2025)	EUR 101,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	181,42 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.