

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class C USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

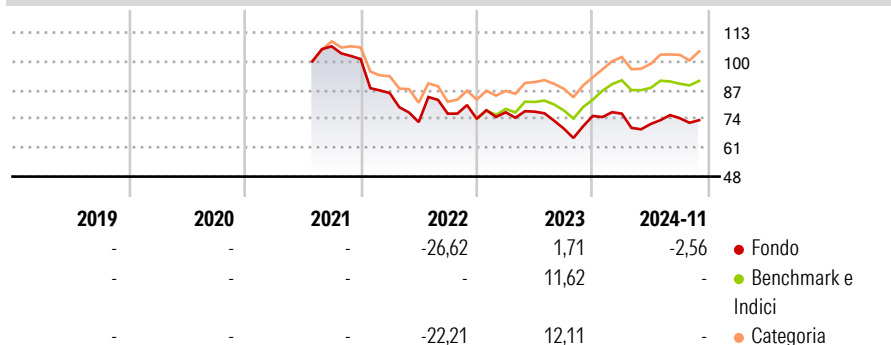
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,76	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,73
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-

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

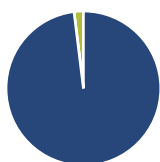
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	10,37	7,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	12,67	11,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,42	29,91	25,18	2024	1,40	-6,10	3,60	-
3-Anni Ann.ti	-10,02	13,25	13,36	2023	3,93	0,36	-9,86	8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,13	-15,31	5,23	-2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,00
1,95
0,00

Style Box Azionaria

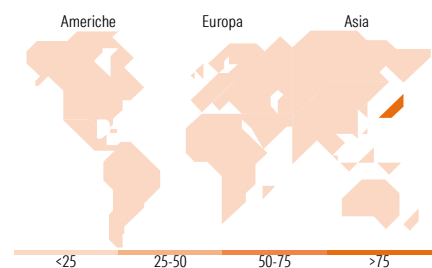


Mkt Cap %

Giant	54,41
Large	28,59
Medium	17,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.489,37
	4,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Electric Industries...	Industria	5,61
ASICS Corp	Industria	5,12
Toyota Motor Corp	Industria	4,89
Hoya Corp	Industria	4,11
Hitachi Ltd	Industria	4,07
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	4,04
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,98
Sony Group Corp	Industria	3,83
Fanuc Corp	Industria	3,80
Disco Corp	Industria	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,69
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	4,12
Immobiliare	-
Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	21,82
Tecnologia	23,55
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	4,78
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(11/12/2024)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2024)	USD 66,06	ISIN	IE00BM9KYV38		

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class C USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.456,26 JPY

(31/03/2026)