

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class S USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

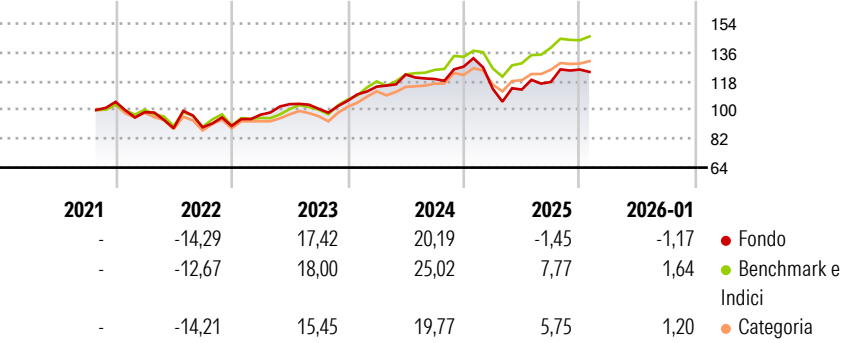
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	68,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



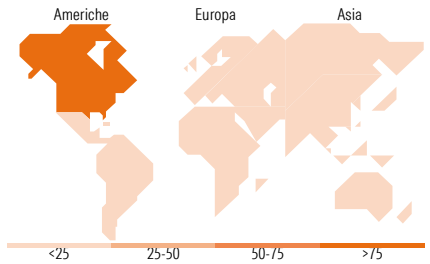
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,80	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	10,59	8,13	2025	-10,89	-0,43	4,18	6,62
1-Anno	-8,85	6,88	3,21	2024	8,36	6,60	-2,28	6,48
3-Anni Ann.ti	7,14	15,35	11,92	2023	7,79	6,77	-2,82	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,16	-10,12	0,62	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,38
			Large	33,52
			Medium	10,10
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	416.272,97



Titoli principali	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	9,14
Microsoft Corp	💻	8,94
Alphabet Inc Class A	📱	7,93
Mastercard Inc Class A	💳	6,37
NVIDIA Corp	💻	5,69
Taiwan Semiconductor...	💻	4,98
Compass Group PLC	🍽️	4,88
Boston Scientific Corp	🏥	4,72
Apollo Asset Management, Inc.	🏠	4,48
Waste Management Inc	♻️	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,24</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	24,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,97</b>
Telecomunicazioni	8,06
Energia	-
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	27,55
<b>Difensivo</b>	<b>15,79</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,22</b>
Stati Uniti	75,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,63</b>
Regno Unito	14,45
Europa Occidentale - Euro	2,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	05/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class S USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE000M3VC5D6
NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 124,75		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			