

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

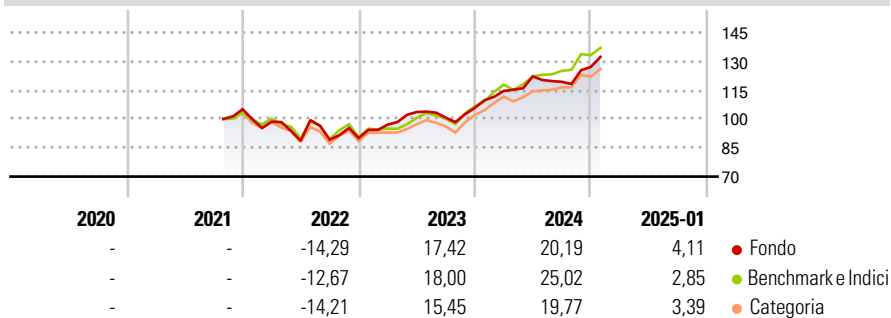
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	5,40	5,51
6-Mesi	14,42	19,44	16,43
1-Anno	17,63	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,38	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,36	6,60	-2,28	6,48
2023	7,79	6,77	-2,82	4,99
2022	-6,16	-10,12	0,62	0,99
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Small	Mid	Large

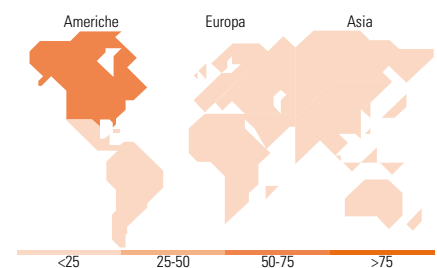
Stile

Mkt Cap %

Giant	65,64
Large	25,93
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	381.095,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,64
Amazon.com Inc	E-commerce	7,86
Alphabet Inc Class A	Search	7,28
Apple Inc	Hardware	6,16
Mastercard Inc Class A	Financial Services	5,29
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	5,00
ASML Holding NV	Equipment	4,45
Compass Group PLC	Food & Beverage	4,44
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,10
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,92
Finanza	16,27
Immobiliare	-
Sensibile	45,88
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	29,11
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	2,30
Salute	17,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,76
Stati Uniti	66,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,75
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	05/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
		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 (07/02/2025)	USD 120,78		
Patrimonio Netto (Mln)	135,87 USD		
(31/12/2024)			