

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

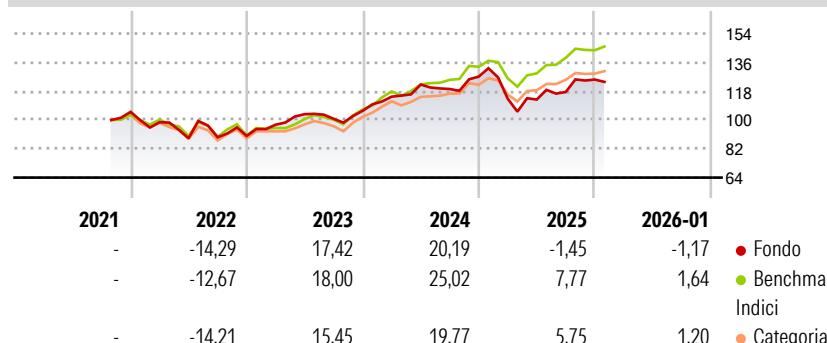
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

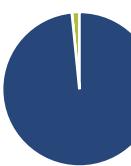
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,80	2,49	2,29
6-Mesi	2,27	10,59	8,13
1-Anno	-8,85	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,14	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

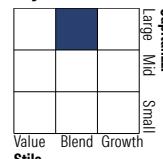
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,89	-0,43	4,18	6,62
2024	8,36	6,60	-2,28	6,48
2023	7,79	6,77	-2,82	4,99
2022	-6,16	-10,12	0,62	0,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	56,38
Large	33,52
Medium	10,10
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 416.272,97

Titoli principali

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,22
Stati Uniti	75,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,63
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
Asia	8,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergenti	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)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	05/10/2021	UCITS	Spese correnti	Commissione di incentivo	0,84%

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 (12/02/2026)	USD 124,75		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
(31/12/2025)			