Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap TR JPY

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies in Japan. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies that are listed or traded on a Recognised Exchange in Japan. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies that are listed or traded on any Recognised Exchange outside Japan, provided that the business activities of the issuers of such securities are in Japan. The Investment Manager considers small capitalisation companies to be those

| ndimenti | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | 145 |
| | | | | | \sim | 130 |
| | | | | | ~~~ | |
| | | | | | | 115 |
| | <u>~</u> | | | ~~~ | | 100 |
| | | | | | | 85 |
| | | | | | | - 70 |
| | | | | | | 70 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | 70 |
| 2020 | 2021 | 2022 -6,62 | 2023 17,32 | 2024 10,47 | | |
| 2020 | 2021 | | | | 2025-11 | |
| 2020 | 2021 | -6,62 | 17,32 | 10,47 | 2025-11 12,94 | Fondo |

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,27 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 8,37 |
| 3Y R-Squared | 78,64 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,66 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Car |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,03 | 2,19 | 2,00 |
| 6-Mesi | 9,83 | 8,84 | 10,22 |
| 1-Anno | 12,93 | 12,95 | 13,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,56 | 10,66 | 7,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | |

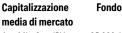
| Rendimenti | 01 | 02 | 03 | Q4 |
|---------------|-------|------------|------|-------|
| Trimestrali % | ٠. | 4 - | 45 | 4. |
| 2025 | 0,83 | 2,02 | 9,97 | - |
| 2024 | 5,81 | -1,31 | 6,97 | -1,10 |
| 2023 | 5,20 | 1,31 | 6,45 | 3,41 |
| 2022 | -8,17 | -5,58 | 2,60 | 4,97 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025

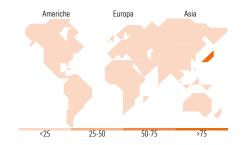




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 15,28 |
| Small | 61,55 |
| Micro | 23,16 |
| O | F |



Ave Mkt Cap JPY 95.039,1



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Sekisui Jushi Corp | ☆ | 2,48 |
| Broadleaf Co Ltd | | 2,00 |
| Nakanishi Inc | • | 1,92 |
| Hi-Lex Corp | ‡ | 1,90 |
| Central Automotive Products | ~ | 1,89 |
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | F | 1,86 |
| Maruzen Co Ltd | ‡ | 1,81 |
| San-in Godo Bank Ltd | ₽ | 1,68 |
| Shikoku Electric Power Co Inc | | 1,53 |
| Ai Holdings Corp | ‡ | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 149 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁴ Ciclico | 36,83 |
| 📤 Materie Prime | 11,73 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 14,68 |
| 🚅 Finanza | 8,31 |
| d Immobiliare | 2,13 |
| ₩ Sensibile | 46,28 |
| Telecomunicazioni | 3,47 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 30,37 |
| Tecnologia | 12,44 |
| → Difensivo | 16,88 |
| 🔚 Beni Difensivi | 8,46 |
| Salute | 6,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,69 |
| | |

| 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 | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|---------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Nomura Asse |
| | Management U.K. Limited |
| Telefono | 020 7521 2000 |
| Weh | www.nomura.com |

Data di Partenza Nome del Gestore

| 110111414110000 |
|-------------------------|
| Management U.K. Limited |
| 020 7521 2000 |
| www.nomura.com |
| 01/10/2021 |
| - |

| Patrimonio Classe (Mln) | 15,04 USD |
|-------------------------|-----------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,41% |
| Commissione di incentivo | _ |

Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class F EUR Acc

07/02/2020 IE00BJCW7J42 Data Inizio Gestione

EUR 133,11 NAV (28/11/2025) 39.560,48 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

