## Nomura Funds Ireland - Japan Sustainable Equity Core Fund I JPY

Morningstar Japan Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX NR JPY

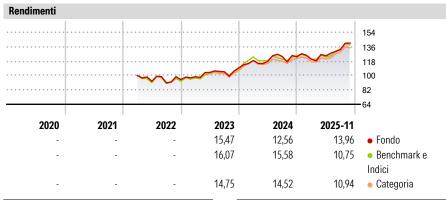
Morningstar Rating™

Azionari Giappone Large Cap

NR JPY Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund has Sustainable Investment as its investment objective and seeks to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Japanese Equity and Equity-Related Securities, issued by companies with a high overall positive environmental and/or societal impact.



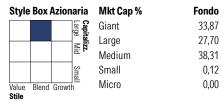
| Misure di Rischio  | )     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | 2,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,81  |
| 3Y Beta  | 0,86  | 3Y Std Dev      | 11,84 |
| 3Y R-Squared   | 74,06 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio  | -0,05 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error  | 6,07  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 7,44  | 4,67  | 3,63  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 14,43 | 14,08 | 12,69 | 2025          | -2,38 | 3,51  | 6,28  | -     |
| 1-Anno                              | 11,95 | 9,81  | 9,32  | 2024          | 8,39  | -0,75 | 4,94  | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 14,18 | 13,86 | 12,92 | 2023          | 3,86  | 5,39  | 0,76  | 4,70  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2022          | -     | -7,24 | -1,97 | 4,29  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2021          | -     | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 |       |       |       |               |       |       |       |       |

Americhe

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 2.758.18

2,22

| Titoli principali                       |          |       |
|---|----------|-------|
| Nome                                    | Settore  | %     |
| Sumitomo Mitsui Financial               | <b>-</b> | 5,50  |
| Hitachi Ltd                             | <b>‡</b> | 5,46  |
| Recruit Holdings Co Ltd                 |          | 4,53  |
| Sumitomo Electric Industries            | <b>~</b> | 4,27  |
| Tokio Marine Holdings Inc               | <b>i</b> | 4,00  |
| TDK Corp                                |          | 3,78  |
| YASKAWA Electric Corp                   | ₽.       | 3,52  |
| Fujitsu Ltd                             |          | 3,16  |
| Taiyo Yuden Co Ltd                      |          | 2,97  |
| NEC Corp                                |          | 2,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |          | 40,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar    | i        | 46    |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari |          | 0     |

|                             | ·     |
|-----------------------------|-------|
| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
| <b>∿</b> Ciclico            | 34,10 |
| 🚣 Materie Prime             | 3,21  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 9,53  |
| 🚅 Finanza                   | 18,40 |
| <u>↑</u> Immobiliare        | 2,96  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 61,80 |
| Telecomunicazioni           | 6,63  |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 25,64 |
| 🖪 Tecnologia                | 29,53 |
| → Difensivo                 | 4,09  |
| 📜 Beni Difensivi            | -     |
| 🛨 Salute                    | 4,09  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| 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 Asset            |
|                      | Management U.K. Limited |
| Telefono             | 020 7521 2000           |
| Web                  | www.nomura.com          |
| Data di Partenza     | 30/03/2022              |
| Nome del Gestore     | =                       |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2022              |
| NAV (12/12/2025)     | JPY 19.149.71           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 919,19 JPY   |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | JPY          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE000U5GZZH8 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 JPY |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 250.000 JPY   |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | 0,90%         |
| Commissione di incentivo     | -             |

## Nomura Funds Ireland - Japan Sustainable Equity Core Fund I JPY

Patrimonio Netto (MIn)

2.926,53 JPY

(31/10/2025)

