

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

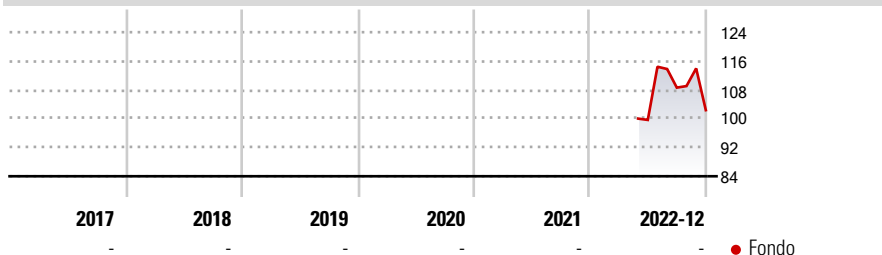
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

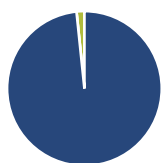
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,47 |
| 6-Mesi | -5,55 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2023

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 8,99 | -5,76 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

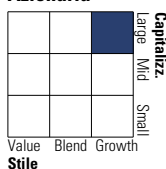


Asset Allocation %

| | Netta |
|---------------|-------|
| ● Azioni | 98,36 |
| ● Obligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,64 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

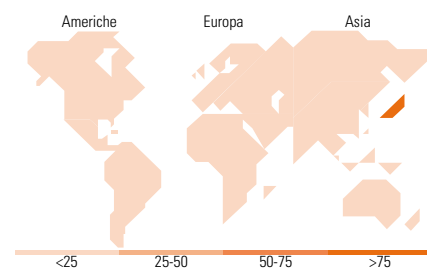
Style

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,16 |
| Large | 25,74 |
| Medium | 17,55 |
| Small | 2,56 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|--------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.184.952,24 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fast Retailing Co Ltd | 🛒 | 5,60 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📱 | 5,42 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 5,38 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 🏭 | 5,06 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🚢 | 4,43 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 4,21 |
| Fanuc Corp | ⚙️ | 4,21 |
| Keyence Corp | 📱 | 4,08 |
| Hoya Corp | 🔬 | 3,97 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 🏥 | 3,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,61 |
| 🏭 Materie Prime | 9,27 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 14,12 |
| 🏠 Finanza | 5,22 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,54 |
| 📱 Telecomunicazioni | 5,51 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 24,61 |
| 📱 Tecnologia | 20,43 |
| Difensivo | 20,84 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,72 |
| 🏥 Salute | 17,13 |
| 💡 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | 020 7521 2000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023 | ISIN | IE00BYZ5F916 | | |
| NAV (23/01/2023) | CHF 101,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.850,38 JPY | | | | |

(31/12/2024)