

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I GBP

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

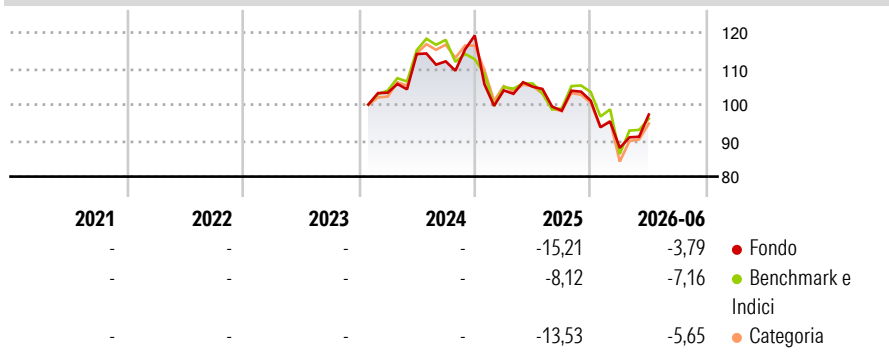
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Mumbai, Londra e Singapore.

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

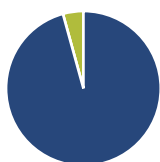
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,41	8,05	9,65
6-Mesi	-4,07	-7,54	-6,01
1-Anno	-6,78	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,95	10,52	-	-
2025	-12,78	0,97	-6,33	2,80
2024	-	10,39	-1,79	6,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

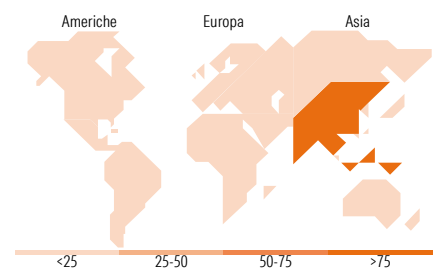


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,29		
Large	34,14		
Medium	21,35		
Small	2,21		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	18.578,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,83
UltraTech Cement Ltd	Industria	4,82
AU Small Finance Bank Ltd	Finanza	4,70
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,68
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,58
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	4,11
Indian Hotels Co Ltd	Alimentari e Bevande	3,84
Shriram Finance Ltd	Finanza	3,83
State Bank of India	Finanza	3,78
Axis Bank Ltd	Finanza	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	63,06
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	15,31
Finanza	31,08
Immobiliare	7,03
Sensibile	25,73
Telecomunicazioni	4,78
Energia	5,94
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	8,96
Difensivo	11,20
Beni Difensivi	2,45
Salute	8,75
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	GBP 98,47	ISIN	IE00B3SHG055		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.090,22 USD

(31/05/2026)