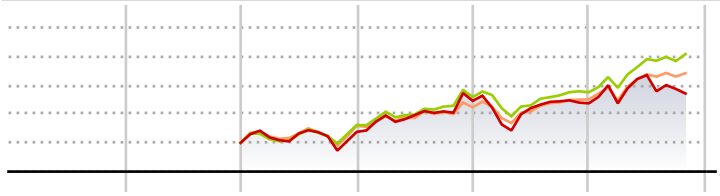
Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund BK EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Acc Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	★★

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 issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Investment Manager will invest primarily in companies within the Index or other companies whose capitalisation is no greater than that of the largest company within the Index at the time of investment. The Sub-Fund shall invest in countries world-wide, including both developed and emerging markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,55	20,04	-1,33	5,34
Benchmark e Indici	-	-	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	-	-	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,75	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

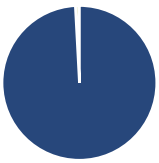
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,46	-1,03	-2,92
6-Mesi	-8,93	5,91	3,03
1-Anno	3,78	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	10,03	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

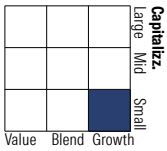
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	15,40	-6,51	-
2025	-12,71	10,08	3,81	-1,09
2024	10,61	0,20	2,17	6,00
2023	3,68	2,64	-1,72	2,84
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



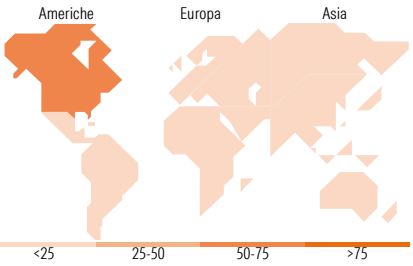
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,32
Medium	43,06
Small	39,72
Micro	11,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.168,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
The 77 Bank Ltd		1,52
Mebuki Financial Group Inc		1,48
American Healthcare REIT Inc...		1,44
AL Sydbank AS		1,31
Magnite Inc		1,28
ISS AS		1,23
Kyoto Financial Group Inc		1,22
Gaztransport et technigaz SA		1,20
Sojitz Corp		1,18
Bizlink Holding Inc		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,67**
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	16,38
Immobiliare	4,67
Sensibile	**46,41**
Telecomunicazioni	2,52
Energia	4,49
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	19,59
Difensivo	**16,92**
Beni Difensivi	4,50
Salute	12,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,14**
Stati Uniti	50,93
Canada	7,74
America Latina e Centrale	2,46
Europa	**17,47**
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**21,39**
Giappone	15,85
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	9,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	08/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019	ISIN	IE00BJLVT638		

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 prodotto; (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 - American Century Global Small Cap Equity Fund BK EUR

NAV (06/11/2026)	EUR 125,49
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	199,87 USD

Acc

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR