

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

**Categoria Morningstar™**  
**ACC** Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Small NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

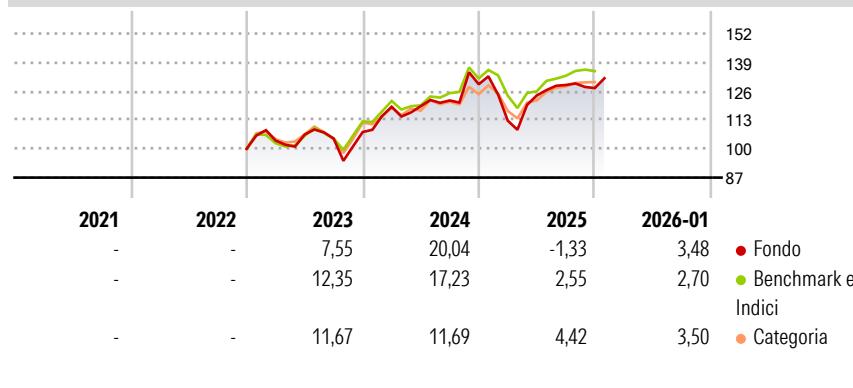
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity 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.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 15,94 |
| 3Y R-Squared      | 88,46 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,27 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,35  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rendimenti



## Rendimenti

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,71  | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi           | 9,76  | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno           | 1,79  | 3,94 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,91  | 9,13 | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -      | -     | -     | -     |
| 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 | -      | -     | -     | -     |

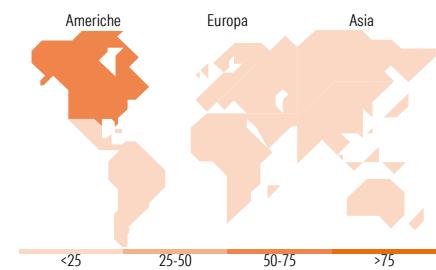
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,08 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,20  |
| Altro              | 0,72  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 0,00  |
| Blend               | Large     | 9,01  |
| Growth              | Medium    | 42,58 |
|                     | Small     | 36,65 |
|                     | Micro     | 11,75 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 5.547,15 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| Aritzia Inc Shs Subord Voting               | Automotive         | 2,51  |
| BPER Banca SpA                              | Banking            | 1,85  |
| ATI Inc                                     | Healthcare         | 1,84  |
| Torex Gold Resources Inc                    | Metals & Mining    | 1,71  |
| Carpenter Technology Corp                   | Manufacturing      | 1,59  |
| The 77 Bank Ltd                             | Financial Services | 1,50  |
| Capstone Copper Corp                        | Metals & Mining    | 1,45  |
| Ventia Services Group Ltd                   | Utilities          | 1,44  |
| Hexcel Corp                                 | Manufacturing      | 1,42  |
| AUTO1 Group Bearer Shares                   | Automotive         | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 16,71 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                    | 122   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,02</b> |
| Materie Prime               | 7,14         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,42        |
| Finanza                     | 15,33        |
| Immobiliare                 | 8,13         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,52         |
| Energia                     | 2,38         |
| Beni Industriali            | 25,18        |
| Tecnologia                  | 11,40        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,51</b> |
| Beni Difensivi              | 3,20         |
| Salute                      | 7,02         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29         |

|                                  | Fondo        |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Ripartizione Geografica %</b> | <b>64,64</b> |
| <b>America</b>                   | <b>64,64</b> |
| Stati Uniti                      | 49,12        |
| Canada                           | 11,56        |
| America Latina e Centrale        | 3,96         |
| <b>Europa</b>                    | <b>10,66</b> |
| Regno Unito                      | 0,95         |
| Europa Occidentale - Euro        | 8,02         |
| Europa Occidentale - Non Euro    | 1,44         |
| Europa dell'Est                  | 0,00         |
| Africa                           | 0,00         |
| Medio Oriente                    | 0,24         |
| <b>Asia</b>                      | <b>24,69</b> |
| Giappone                         | 13,49        |
| Australasia                      | 4,01         |
| Asia - Paesi Sviluppati          | 1,18         |
| Asia - Emergenti                 | 6,00         |

## Anagrafica

|                      |                                      |   |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(03/02/2026) | 7,21 EUR     | 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.                       | -         |
| 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 |                              |           |

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

NAV (04/02/2026)

**Acc** Accion Netto (Mln)

(31/12/2025).....

EUR 128,30

272,04 USD