

Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

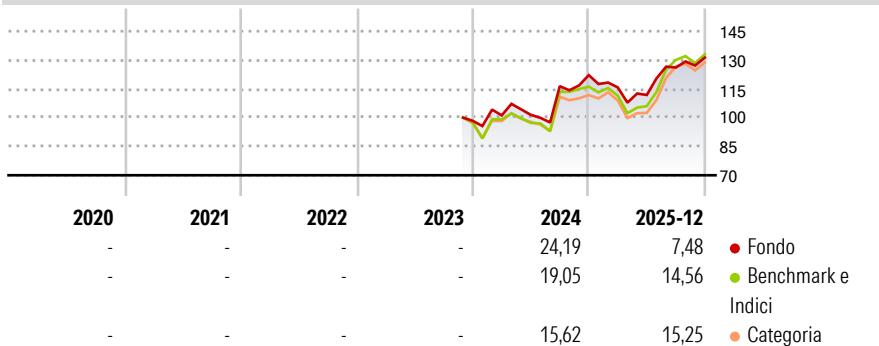
MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth through investment primarily in an actively managed portfolio of China A-Shares.

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	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

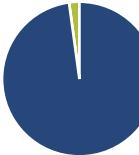
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,92	9,08	8,83
6-Mesi	16,33	25,37	26,54
1-Anno	16,80	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	-3,39	12,78	4,11
2024	2,87	0,29	14,69	4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

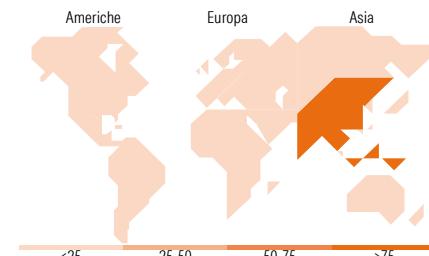
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	43,45	Americhe
Mid	Large	34,38	Europa
Small	Medium	22,18	Asia
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 22.025,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	5,38
Contemporary Amperex...	Tecnologia	4,39
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,45
Inner Mongolia Yili...	Alimentari	2,58
China Petroleum & Chemical...	Alimentari	2,55
Weichai Power Co Ltd Class A	Automotive	2,55
BYD Co Ltd Class A	Automotive	2,53
Huatai Securities Co Ltd...	Finanziaria	2,41
China Citic Bank Corp Ltd...	Finanziaria	2,17
Baoshan Iron & Steel Co Ltd...	Metallurgia	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		123
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 38,07	
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	19,88
Immobiliare	-
Sensibile 43,59	
Telecomunicazioni	2,00
Energia	7,59
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	17,29
Difensivo 18,33	
Beni Difensivi	8,71
Salute	6,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000THLN5C3		
NAV (20/01/2026)	USD 146,07				
Patrimonio Netto (Mln)	4,57 USD				
(30/11/2025)					