

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

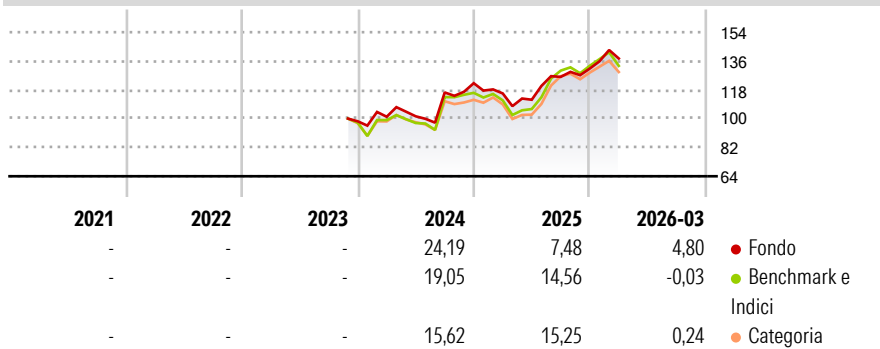
MSCI China A NR USD

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.

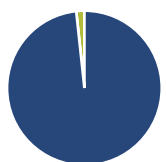
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	2,40	3,82	2026	4,80	-	-	-
6-Mesi	12,03	8,80	9,57	2025	-5,24	-3,39	12,78	4,11
1-Anno	33,54	40,00	41,22	2024	2,87	0,29	14,69	4,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

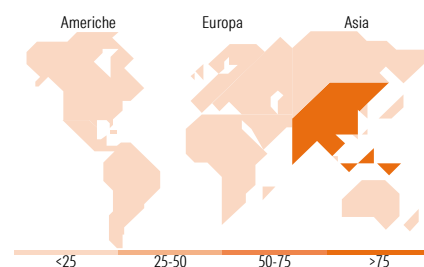
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	45,51
Giant	31,88
Large	22,00
Medium	0,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.056,6
Ave Mkt Cap USD	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,50
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,01
China Shenhua Energy Co Ltd...	🔥	2,74
PetroChina Co Ltd Class A	🔥	2,59
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,56
CGN Power Co Ltd Ordinary...	⚡	2,52
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	🏭	2,39
Inner Mongolia Yili...	🍲	2,34
Sungrow Power Supply Co Ltd...	🔧	2,31
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Materie Prime	14,00
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	12,08
Immobiliare	-
Sensibile	49,20
Telecomunicazioni	-
Energia	9,46
Beni Industriali	20,94
Tecnologia	18,81
Difensivo	16,79
Beni Difensivi	7,43
Salute	5,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	27/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 153,49	ISIN	IE000THLN5C3		
Patrimonio Netto (Mln)	4,92 USD				

(31/03/2026)