

# 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

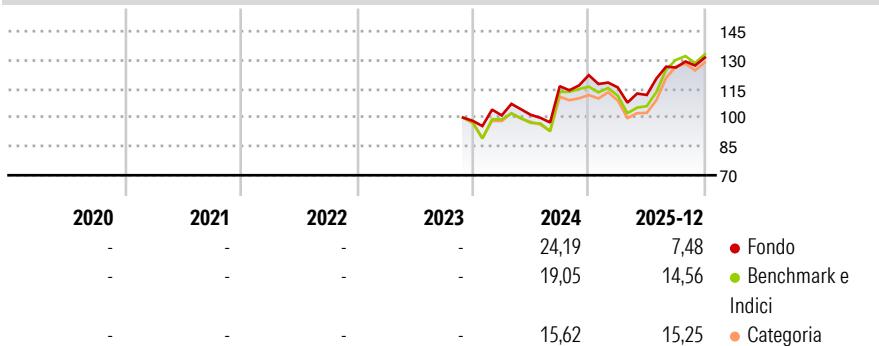
## Morningstar Rating™

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 %

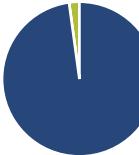
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,92	9,08	8,83
6-Mesi	16,33	25,37	26,54
1-Anno	16,80	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	-	-	-	-

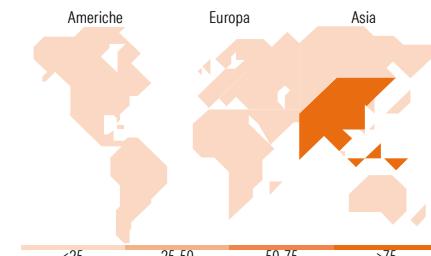
### Portafoglio 30/11/2025



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

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

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.025,8	2



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	100,00

### Titoli principali

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

### 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	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	(30/11/2025)	-
NAV (20/01/2026)	USD 146,07				
Patrimonio Netto (Mln)	4,57 USD				

© 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.