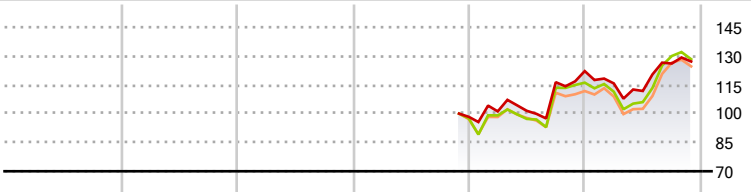
Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	24,19	4,11	Fondo
-	-	-	-	19,05	10,53	Benchmark e Indici
-	-	-	-	15,62	11,38	Categoria

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	-

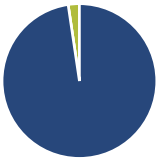
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	4,89	5,82
6-Mesi	13,49	22,63	22,78
1-Anno	10,29	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,24	-3,39	12,78	-
2024	2,87	0,29	14,69	4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

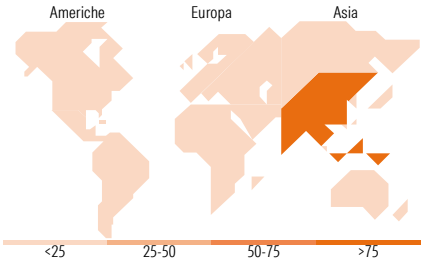


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,95
Large	28,88
Medium	25,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.530,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		5,65
Contemporary Amperex...		4,49
Ping An Insurance (Group)...		3,32
BYD Co Ltd Class A		2,63
Huatai Securities Co Ltd...		2,43
Inner Mongolia Yili...		2,36
Weichai Power Co Ltd Class A		2,16
Baoshan Iron & Steel Co Ltd...		2,01
SF Holding Co Ltd Class A		2,00
China Pacific Insurance...		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,68**
Materie Prime	8,84
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	17,26
Immobiliare	-
Sensibile	**45,51**
Telecomunicazioni	2,02
Energia	6,11
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	19,73
Difensivo	**18,81**
Beni Difensivi	9,12
Salute	6,26
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	27/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 136,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000THLN5C3

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.