

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

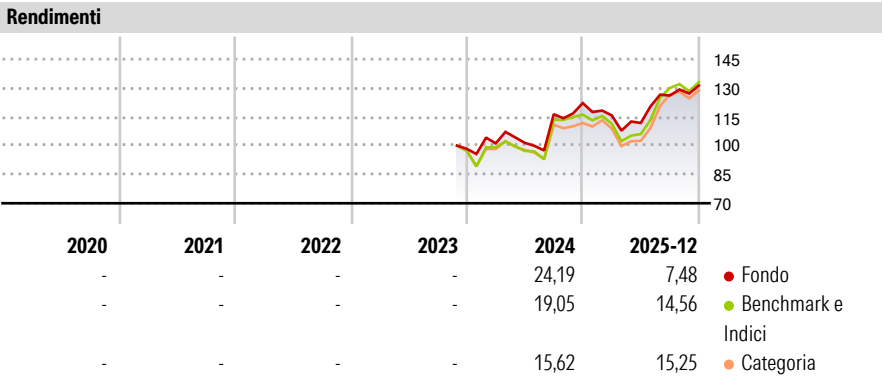
Categoria Morningstar™  
China Equity - A Shares

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.



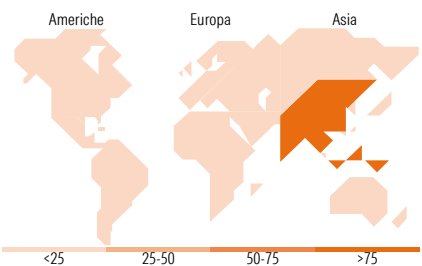
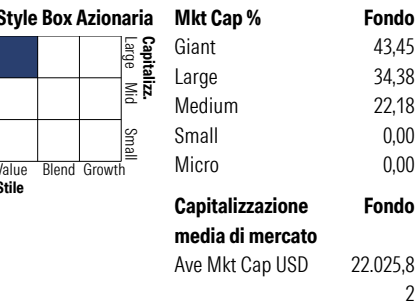
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,92	9,08	8,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,33	25,37	26,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	16,80	23,06	22,50	2025	-5,24	-3,39	12,78	4,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	2,87	0,29	14,69	4,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>38,07</b>
Materie Prime		8,08
Beni di Consumo Ciclici		10,11
Finanza		19,88
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>43,59</b>
Telecomunicazioni		2,00
Energia		7,59
Beni Industriali		16,72
Tecnologia		17,29
<b>Difensivo</b>		<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 - 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	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)