

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000896

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

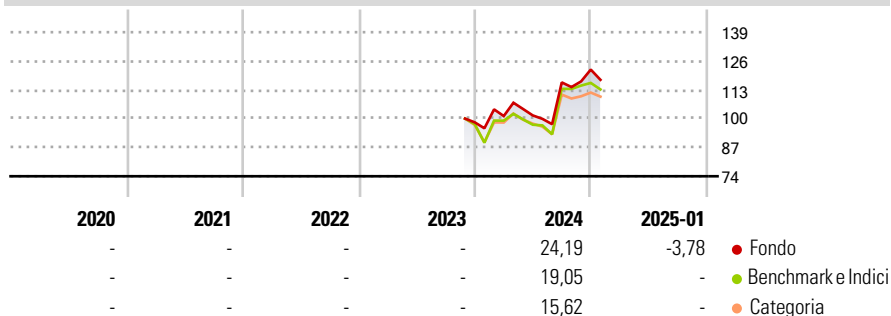
MSCI China A NR USD

**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.

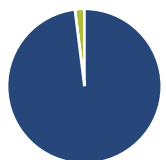
**Rendimenti**

**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	-

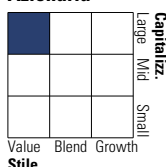
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,12	-	-	2024	2,87	0,29	14,69	4,96
1-Anno	18,46	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


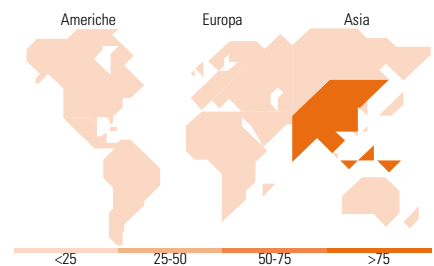
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

**Style Box**  
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	47,15
Large	21,13
Medium	31,72
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	17.922,17


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		6,95
Agricultural Bank of China...		4,05
Ping An Insurance (Group)...		3,98
Guotai Junan Securities Co...		3,45
Cambricon Technologies Corp...		3,26
Inner Mongolia Yili...		3,21
Huatai Securities Co Ltd...		3,16
China Construction Bank Corp...		3,08
Xiamen Amoytop Biotech Co...		2,99
Contemporary Amperex...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>45,59</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	29,89
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>30,27</b>
Telecomunicazioni	2,35
Energia	2,92
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	11,59
<b>Difensivo</b>	<b>24,14</b>
Beni Difensivi	10,77
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

**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	(27/01/2025)		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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 111,49	ISIN	IE000THLN5C3		
Patrimonio Netto (Mln)	3,90 USD				

(31/12/2024)