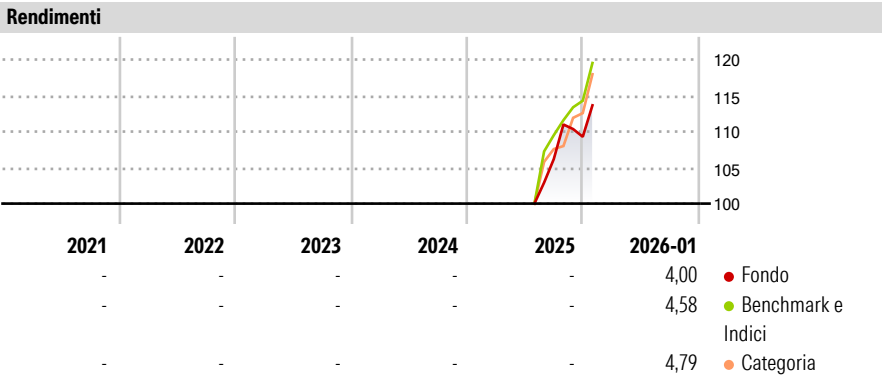


Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class S GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Obiettivo del fondo saranno quelle società che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita, ivi comprese quelle che stanno attraversando significativi cambiamenti societari. La performance del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 30% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in...



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	-

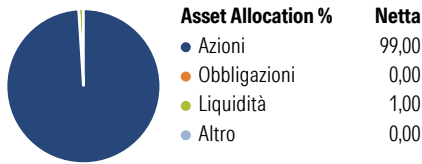
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,30	18,50	21,01
6-Mesi	19,46	26,70	26,49
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

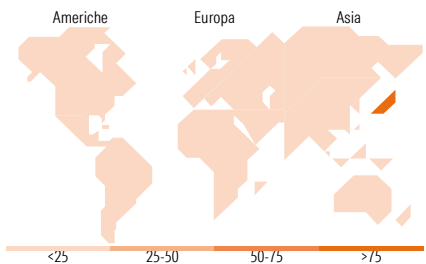
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,92
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025














Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,51
			Large	28,14
			Medium	26,66
			Small	2,69
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	3.780.505,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,90
Hitachi Ltd	Industria	4,56
NTT Inc	Telecomunicazioni	4,07
Sony Group Corp	Industria	3,89
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,93
Marubeni Corp	Industria	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	2,33
Toyota Motor Corp	Industria	2,33
ITOCHU Corp	Industria	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,03
	Materie Prime	4,00
	Beni di Consumo Ciclici	12,22
	Finanza	15,84
	Immobiliare	4,97
Sensibile		56,25
	Telecomunicazioni	9,49
	Energia	0,93
	Beni Industriali	25,20
	Tecnologia	20,62
Difensivo		6,73
	Beni Difensivi	2,47
	Salute	4,26
	Servizi di Pubblica Utilità	-

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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	234,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	29/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class S GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE0007D6GJL1
NAV ^(12/02/2026)	GBP 126,67		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
^(31/12/2025)			