

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

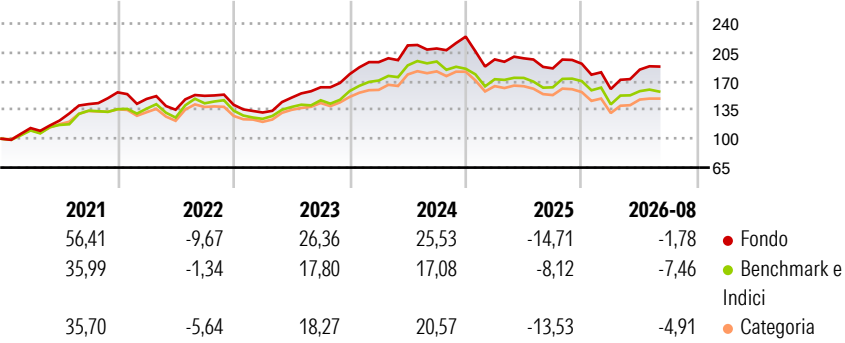
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Mumbai, Londra e Singapore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

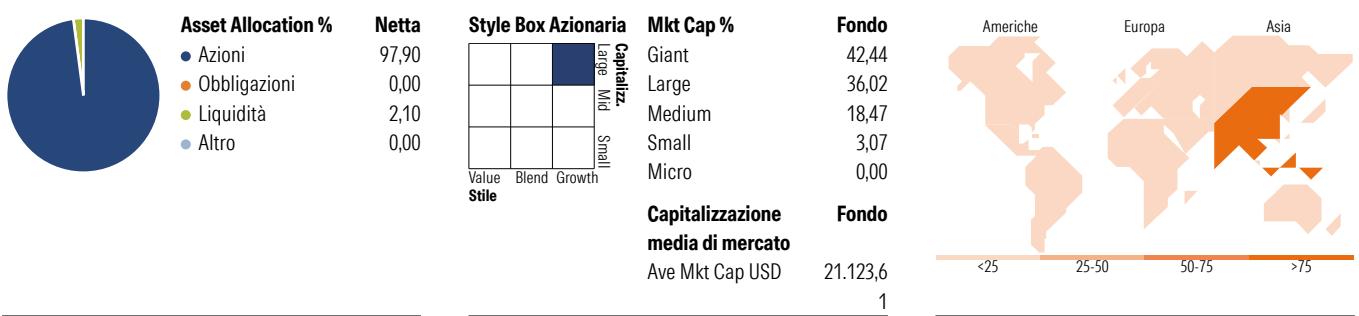
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	-5,44	-2,09	2026	-16,06	14,72	-	-
6-Mesi	11,02	4,13	6,53	2025	-12,37	0,68	-6,18	3,03
1-Anno	-3,19	-7,54	-6,29	2024	8,16	10,52	-1,76	6,89
3-Anni Ann.ti	3,53	1,18	1,10	2023	-6,62	13,70	8,38	9,81
5-Anni Ann.ti	4,96	2,38	1,98	2022	-5,11	-8,83	12,47	-7,16
10-Anni Ann.ti	10,12	7,49	6,24					

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ICICI Bank Ltd	🏦	9,40	🏭	Ciclico	60,19	America		0,00
AU Small Finance Bank Ltd	🏦	5,33	🏭	Materie Prime	10,22	Stati Uniti		0,00
Bharti Airtel Ltd	📶	4,62	🛒	Beni di Consumo Ciclici	10,56	Canada		0,00
Lodha Developers Ltd	🏠	4,56	🏦	Finanza	32,65	America Latina e Centrale		0,00
UltraTech Cement Ltd	🏭	4,43	🏠	Immobiliare	6,75	Europa		0,00
Shriram Finance Ltd	🏦	4,14	📶	Sensibile	28,11	Regno Unito		0,00
Larsen & Toubro Ltd	🏭	3,96	📶	Telecomunicazioni	4,72	Europa Occidentale - Euro		0,00
Axis Bank Ltd	🏦	3,61	🔥	Energia	7,78	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
State Bank of India	🏦	3,40	⚙️	Beni Industriali	6,64	Europa dell'Est		0,00
Rubicon Research Ltd	🏠	3,33	💻	Tecnologia	8,97	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,78	➡️	Difensivo	11,70	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45	🛒	Beni Difensivi	1,67	Asia		100,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏠	Salute	10,03	Giappone		0,00
			💡	Servizi di Pubblica Utilità	-	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)	112,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(28/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	12/01/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2026)	USD 1.073,33	ISIN	IE00B1L8M811		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.043,47 USD
(31/08/2026)	