

# Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A 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

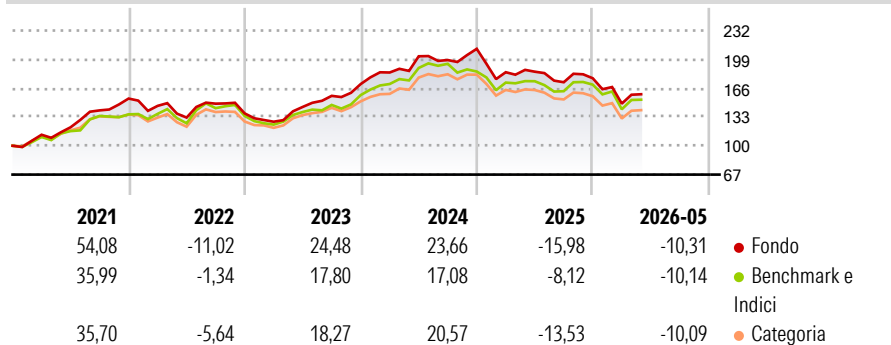
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

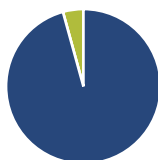
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	14,29	11,34	10,32
6-Mesi	-4,42	-7,16	-5,07
1-Anno	-8,31	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	5,46	4,41	3,65
5-Anni Ann.ti	6,93	6,21	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,37	-	-	-
2025	-12,69	0,31	-6,54	2,64
2024	7,76	10,11	-2,13	6,49
2023	-6,97	13,28	8,79	8,58
2022	-5,46	-9,18	12,04	-7,51

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,72  
0,00  
4,28  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,29
Large	34,14
Medium	21,35
Small	2,21
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.578,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,83
UltraTech Cement Ltd	Industria	4,82
AU Small Finance Bank Ltd	Finanza	4,70
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,68
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,58
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	4,11
Indian Hotels Co Ltd	Alimentari	3,84
Shriram Finance Ltd	Finanza	3,83
State Bank of India	Finanza	3,78
Axis Bank Ltd	Finanza	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>63,06</b>
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	15,31
Finanza	31,08
Immobiliare	7,03
<b>Sensibile</b>	<b>25,73</b>
Telecomunicazioni	4,78
Energia	5,94
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	8,96
<b>Difensivo</b>	<b>11,20</b>
Beni Difensivi	2,45
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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)	6,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 191,77	ISIN	IE00B1L8MC56		

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 A USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.090,22 USD

(31/05/2026)