

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

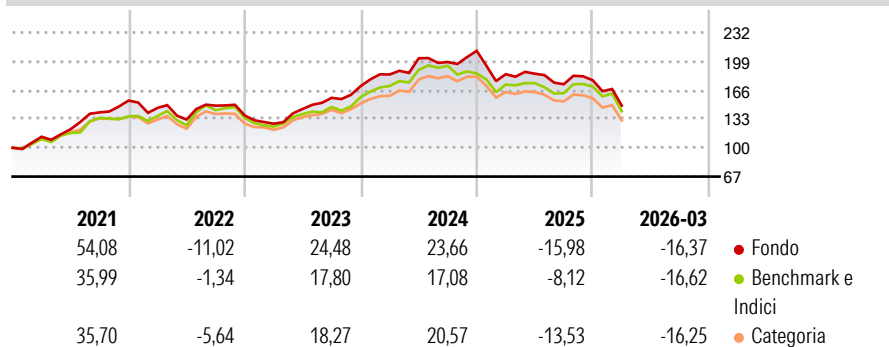
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

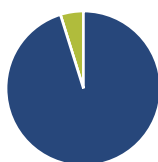
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-8,11	-7,92	-8,90
6-Mesi	-11,20	-9,64	-11,51
1-Anno	-8,74	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	7,57	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	8,32	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,18
0,00
4,82
0,00

Style Box Azionaria

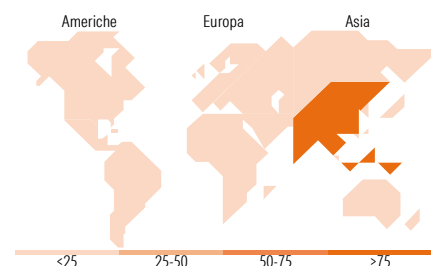


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,69
Large	28,71
Medium	20,25
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.605,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,00
UltraTech Cement Ltd	🏭	5,40
AU Small Finance Bank Ltd	🏦	4,21
State Bank of India	🏦	4,12
Shriram Finance Ltd	🏦	4,03
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,95
Bharti Airtel Ltd	📶	3,77
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,56
Lodha Developers Ltd	🏠	3,49
Indian Hotels Co Ltd	🏠	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,68
Materie Prime	8,79
Beni di Consumo Ciclici	17,16
Finanza	32,24
Immobiliare	6,49
Sensibile	25,22
Telecomunicazioni	3,96
Energia	3,24
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	10,59
Difensivo	10,10
Beni Difensivi	1,47
Salute	8,62
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	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)	7,19 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	11/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	IE00B1L8MC56		
NAV (16/04/2026)	USD 188,07				

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.219,01 USD

(28/02/2026)