

# Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR

## 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

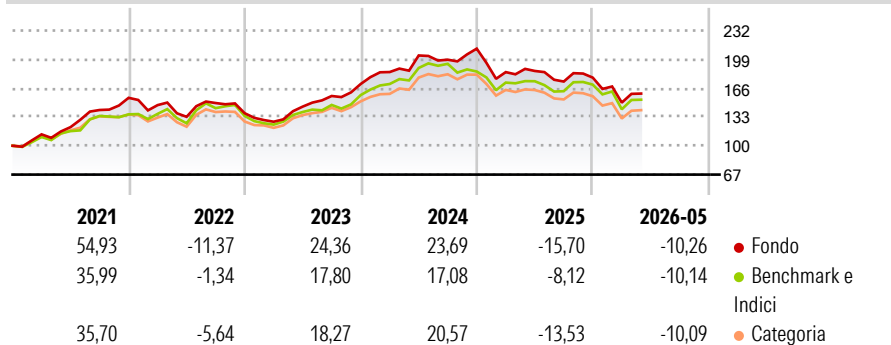
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

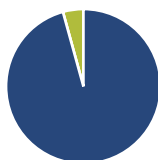
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,13	11,34	10,32	2026	-16,08	-	-	-
6-Mesi	-4,22	-7,16	-5,07	2025	-12,71	0,70	-6,52	2,59
1-Anno	-8,15	-9,25	-10,19	2024	8,00	10,29	-2,37	6,36
3-Anni Ann.ti	5,60	4,41	3,65	2023	-7,11	13,54	8,40	8,77
5-Anni Ann.ti	7,04	6,21	5,01	2022	-5,39	-9,14	11,86	-7,82
10-Anni Ann.ti	9,67	8,82	7,20					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



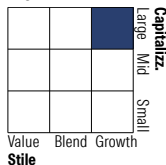
#### Asset Allocation %

- 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	Materie Prime	4,82
AU Small Finance Bank Ltd	Finanza	4,70
Larsen & Toubro Ltd	Beni Industriali	4,68
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,58
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	4,11
Indian Hotels Co Ltd	Alimentari e Bevande	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)	172,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 419,35	ISIN	IE00B3SHDY84		

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 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.090,22 USD

(31/05/2026)