

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,31
6-Mesi	9,76
1-Anno	30,41
3-Anni Ann.ti	25,63
5-Anni Ann.ti	25,45
10-Anni Ann.ti	17,13

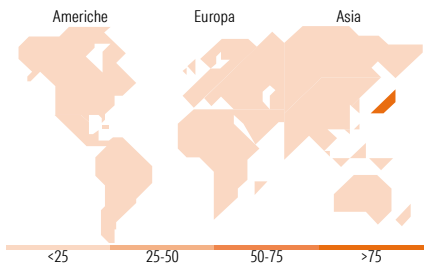
Rendimenti aggiornati al 31/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,64	12,88	-	-
2025	-2,72	1,68	12,77	9,87
2024	23,57	4,76	-8,65	12,25
2023	5,75	18,30	8,21	0,66
2022	5,78	3,87	6,00	-2,96

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,01
Large		36,07
Medium		28,56
Small		2,36
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.052.42	5,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,97
Toyota Motor Corp	🚗	4,08
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	3,81
TDK Corp	💻	2,95
Hitachi Ltd	⚙️	2,77
Sumitomo Electric Industries...	🚗	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	🏦	2,62
Sony Group Corp	💻	2,61
Taiyo Yuden Co Ltd	💻	2,56
Niterra Co Ltd	🚗	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,90
🏭 Materie Prime		4,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici		15,73
🏦 Finanza		19,89
🏠 Immobiliare		1,60
🌐 Sensibile		50,98
📞 Telecomunicazioni		7,90
⚡ Energia		0,79
⚙️ Beni Industriali		28,62
💻 Tecnologia		13,67
🛡️ Difensivo		7,12
🏢 Beni Difensivi		2,63
🏥 Salute		4,49
💡 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)	37,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	09/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00B4S5JV84
NAV ^(31/07/2026)	USD 583,53		
Patrimonio Netto (Mln)	520.019,88 JPY		
^(30/06/2026)			