

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

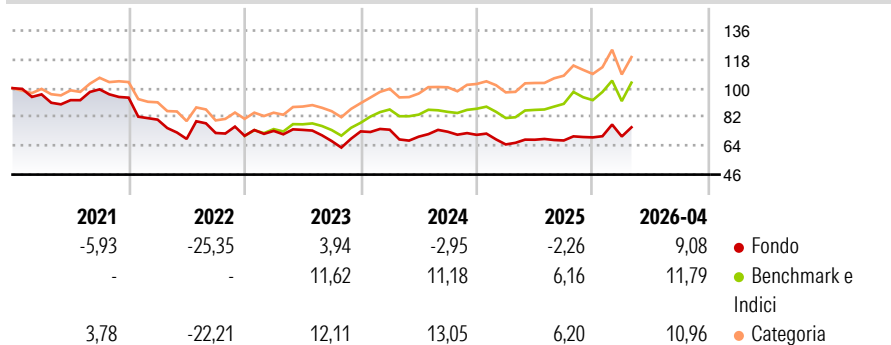
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento 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 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,46	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

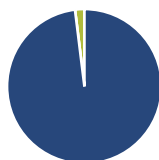
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	6,58	5,85
6-Mesi	7,74	8,49	6,12
1-Anno	14,04	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	2,01	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	-3,69	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	4,64	7,44	7,19

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-8,50	4,56	-0,70	2,88
2024	1,43	-5,88	4,44	-2,66
2023	4,36	0,87	-9,43	9,02
2022	-14,61	-14,99	5,43	-2,46

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,41
Large	28,59
Medium	17,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.489,37
	4,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Electric Industries...		5,61
ASICS Corp		5,12
Toyota Motor Corp		4,89
Hoya Corp		4,11
Hitachi Ltd		4,07
Tokio Marine Holdings Inc		4,04
Recruit Holdings Co Ltd		3,98
Sony Group Corp		3,83
Fanuc Corp		3,80
Disco Corp		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,69
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	4,12
Immobiliare	-
Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	21,82
Tecnologia	23,55
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	4,78
Salute	11,77
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)	4,42 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	07/08/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	JPY 31.377,18	ISIN	IE00BBT38576		

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I JPY

Patrimonio Netto (Mln) 2.456,26 JPY

(31/03/2026)