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

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Category_EUCA001031 Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

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.

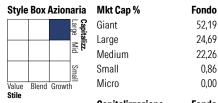


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-9,41	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japa applicabile)	an Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	4,50	11,62	8,58	2025	-8,50	4,56	-0,70	-
1-Anno	-5,94	5,83	4,80	2024	1,43	-5,88	4,44	-2,66
3-Anni Ann.ti	-2,69	8,51	8,84	2023	4,36	0,87	-9,43	9,02
5-Anni Ann.ti	-6,51	2,31	2,51	2022	-14,61	-14,99	5,43	-2,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	3,89	5,77	5,82	2021	-3,89	-3,74	7,27	-5,21

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 4.632.46 Ave Mkt Cap JPY 3,11

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fujitsu Ltd		5,55
Sony Group Corp		5,16
ASICS Corp	~	4,90
Toyota Motor Corp	~	4,39
Hoya Corp	•	4,25
Fast Retailing Co Ltd	A	4,15
Recruit Holdings Co Ltd		4,08
Hitachi Ltd	‡	3,84
Tokio Marine Holdings Inc	-	3,57
Daikin Industries Ltd	۵	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	28,56
🚣 Materie Prime	8,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,50
🚅 Finanza	3,69
	-
₩ Sensibile	55,07
Telecomunicazioni	7,42
∆ Energia	-
Beni Industriali	19,10
Tecnologia	28,54
→ Difensivo	16,37
📜 Beni Difensivi	2,82
Salute	13,55
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	07/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (05/12/2025)	JPY 28.608,20

Patrimonio Classe (MIn)	12,89 JPY
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBT38576

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.139,95 JPY

(31/10/2025)

