

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

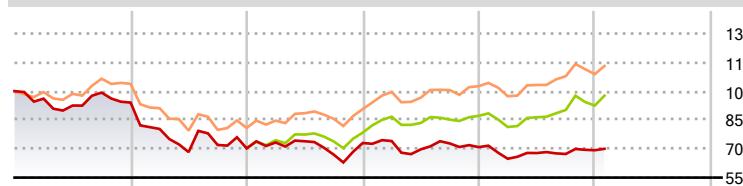
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,93	-25,35	3,94	-2,95	-2,26	1,05
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	69,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,80	Bmk	7,13
6-Mesi	10,30	19,69	13,98
1-Anno	4,16	19,50	14,16
3-Anni Ann.ti	-0,39	11,86	11,07
5-Anni Ann.ti	-5,96	3,21	2,99
10-Anni Ann.ti	6,32	8,39	8,32

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

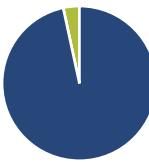
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,90	7,13
6-Mesi	19,69	13,98
1-Anno	19,50	14,16
3-Anni Ann.ti	11,86	11,07
5-Anni Ann.ti	3,21	2,99
10-Anni Ann.ti	8,39	8,32

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	48,31
Fondo	Large	29,16
Fondo	Medium	21,75
Fondo	Small	0,78
Fondo	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
Fondo	9,92

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,40
Fujitsu Ltd	Technology	5,19
ASICS Corp	Consumer Staples	4,97
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	4,89
Sony Group Corp	Technology	4,75
Hoya Corp	Healthcare	4,22
Daikin Industries Ltd	Manufacturing	3,94
Fanuc Corp	Manufacturing	3,84
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	3,74
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Staples	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,67
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	20,31
Finanza	3,61
Immobiliare	-
Sensibile	53,02
Telecomunicazioni	7,59
Energia	-
Beni Industriali	19,36
Tecnologia	26,07
Difensivo	15,30
Beni Difensivi	4,02
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	07/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BBT38576		
NAV (10/02/2026)	JPY 31.056,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.071,37 JPY

(31/12/2025)