

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

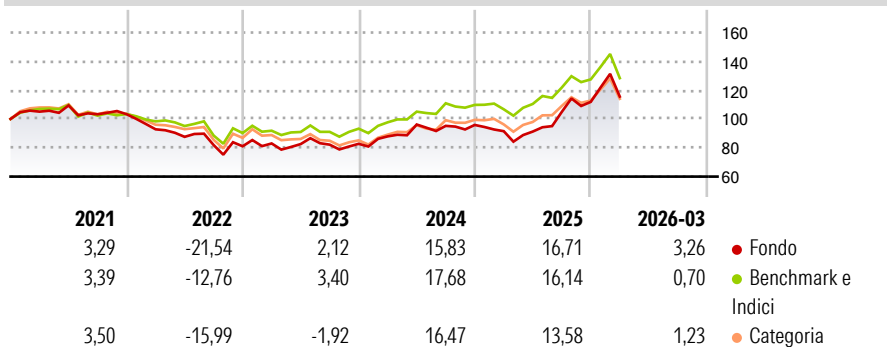
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, 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 asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'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, Londra e Singapore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	+Med

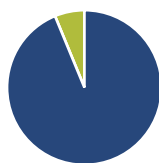
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,70	9,81	10,46
6-Mesi	20,94	14,57	16,09
1-Anno	60,15	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	19,88	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	5,03	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	11,45	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,26	-	-	-
2025	-4,51	-0,29	14,91	6,67
2024	6,23	9,37	-0,97	0,67
2023	2,43	-0,53	-0,47	0,70
2022	-10,14	-5,64	-6,49	-1,05

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,78
0,00
6,22
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,72
Large	21,42
Medium	4,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	103.552,84


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,94
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	7,61
Tencent Holdings Ltd	📱	7,43
China Construction Bank Corp...	🏠	4,98
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,83
SK Hynix Inc	🏭	4,74
DBS Group Holdings Ltd	🏠	4,59
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	3,14
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,73
Contemporary Amperex...	🏭	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,28
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	18,98
Immobiliare	5,26
Sensibile	60,44
Telecomunicazioni	9,62
Energia	-
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	38,89
Difensivo	1,28
Beni Difensivi	-
Salute	1,28
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,53
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	260,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	04/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BBT37X86		

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD

NAV (28/04/2026)	USD 342,38
Patrimonio Netto (Mln)	291,74 USD

(31/03/2026)