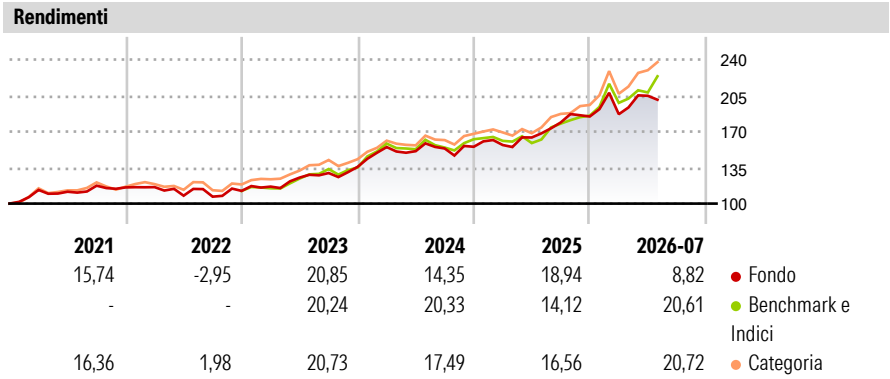


Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001032	Benchmark Morningstar Morningstar Japan Value 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 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...



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	64,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	10,71	11,31
6-Mesi	4,76	15,32	15,53
1-Anno	19,40	37,83	37,04
3-Anni Ann.ti	16,22	20,33	21,19
5-Anni Ann.ti	12,67	15,95	16,76
10-Anni Ann.ti	9,67	10,37	11,33

Rendimenti aggiornati al 31/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	9,60	-	-
2025	1,09	4,66	8,91	3,22
2024	14,13	-2,58	1,72	1,11
2023	3,71	7,57	3,50	4,67
2022	0,22	-7,15	-0,89	5,23

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria

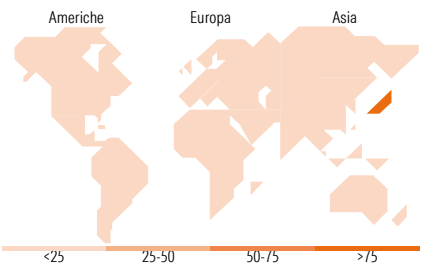
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	33,01
Large	36,07
Medium	28,56
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.052.425,64
-----------------	--------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	136,54 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.	1,00%
Data di Partenza	30/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
				Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00B3YZ8K73
NAV ^(31/07/2026)	USD 265,59		
Patrimonio Netto (Mln)	520.019,88 JPY		
^(30/06/2026)			

[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.

