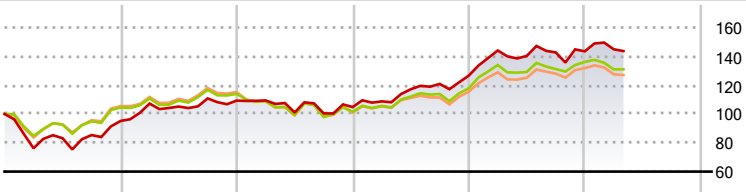
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-4,85	14,85	-4,11	20,79	13,35	0,14	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,49	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

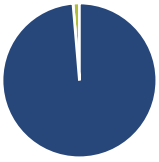
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-3,79	-3,60
6-Mesi	-	0,68	0,99
1-Anno	-	4,51	6,14
3-Anni Ann.ti	-	8,44	8,08
5-Anni Ann.ti	-	8,14	8,20
10-Anni Ann.ti	-	5,04	5,11

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

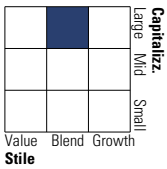
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,99	-	-	-
2024	13,84	-2,65	1,74	0,53
2023	3,78	7,72	3,16	4,74
2022	0,12	-7,67	-0,60	4,36
2021	12,68	-1,93	5,36	-1,36

Portafoglio 30/04/2025



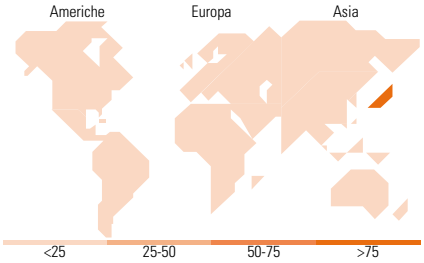
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,07
Large	34,35
Medium	26,09
Small	2,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.914.75
	6,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Telegraph & Telephone...		5,56
Mitsubishi UFJ Financial...		4,94
Sony Group Corp		4,46
Hitachi Ltd		4,02
Daiwa House Industry Co Ltd		3,29
Asahi Group Holdings Ltd		2,52
Nintendo Co Ltd		2,47
Marubeni Corp		2,32
Tokyo Electron Ltd		2,21
Tokio Marine Holdings Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,05**
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	13,38
Immobiliare	6,97
Sensibile	**58,42**
Telecomunicazioni	12,46
Energia	0,66
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	19,90
Difensivo	**6,53**
Beni Difensivi	4,83
Salute	1,70
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	06/03/2014
Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 AD GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BK0SCC99
NAV (23/05/2025)	GBP 239,47		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	265.871,39 JPY		

© 2025 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 prodotto; (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.