

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

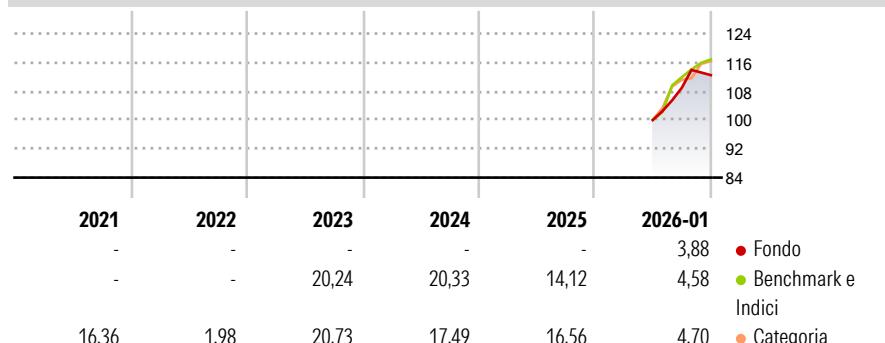
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	6,52	9,03
6-Mesi	14,31	17,08	17,57
1-Anno	-	17,88	19,75
3-Anni Ann.ti	-	18,58	18,77
5-Anni Ann.ti	-	13,88	14,75
10-Anni Ann.ti	-	9,04	9,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

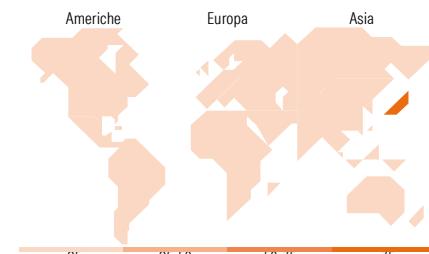
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,93	3,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
Capitalizz.	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.780.50 5,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	4,90
Hitachi Ltd	Electronics	4,56
NTT Inc	Telecommunications	4,07
Sony Group Corp	Technology	3,89
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,93
Marubeni Corp	Industrial	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Banking	2,33
Toyota Motor Corp	Automotive	2,33
ITOCHU Corp	Industrial	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,03
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	15,84
Immobiliare	4,97
Sensibile	56,25
Telecomunicazioni	9,49
Energia	0,93
Beni Industriali	25,20
Tecnologia	20,62
Difensivo	6,73
Beni Difensivi	2,47
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	
NAV (30/01/2026)	USD 119,76		IE00BK0SCM97
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			