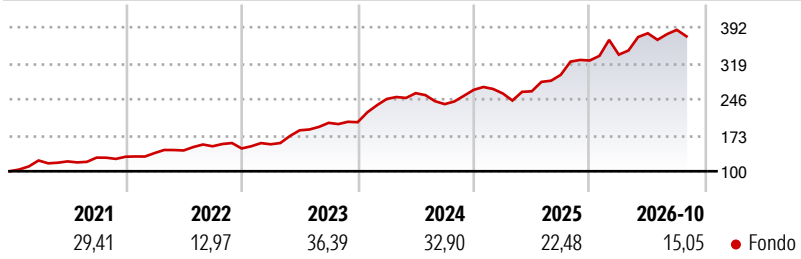
# Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | 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

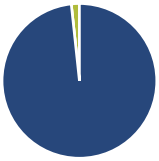
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,95 |
| 6-Mesi | 8,04 |
| 1-Anno | 17,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 23,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,27 |

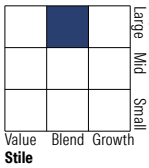
Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,63 | 12,88 | 1,82 | - |
| 2025 | -2,72 | 1,68 | 12,72 | 9,85 |
| 2024 | 23,62 | 4,78 | -8,60 | 12,25 |
| 2023 | 5,81 | 18,30 | 8,24 | 0,66 |
| 2022 | 5,77 | 3,83 | 6,00 | -2,96 |

## Portafoglio 30/09/2026

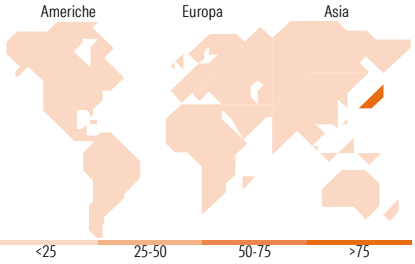


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,69 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,99 |
| Large | 30,40 |
| Medium | 29,12 |
| Small | 2,34 |
| Micro | 0,15 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.648.35 |
| | 4,10 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 5,29 |
| Toyota Motor Corp | | 4,31 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 3,44 |
| Japan Post Bank Co Ltd | | 3,12 |
| Sony Group Corp | | 2,95 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,90 |
| Mitsui & Co Ltd | | 2,64 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,52 |
| TDK Corp | | 2,46 |
| NTT Inc | | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,38** |
| Materie Prime | 3,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,18 |
| Finanza | 21,90 |
| Immobiliare | 1,31 |
| **Sensibile** | **50,72** |
| Telecomunicazioni | 8,93 |
| Energia | 0,89 |
| Beni Industriali | 27,27 |
| Tecnologia | 13,63 |
| **Difensivo** | **6,90** |
| Beni Difensivi | 2,54 |
| Salute | 4,37 |
| 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 | 02/05/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,32 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 250.000 USD |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,02% |
| 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 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 ID USD Hedged

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | IE00BK0SCQ36 |
| NAV (30/10/2026) | USD 469,52 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 518.024,98 JPY | | |

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 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.