

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

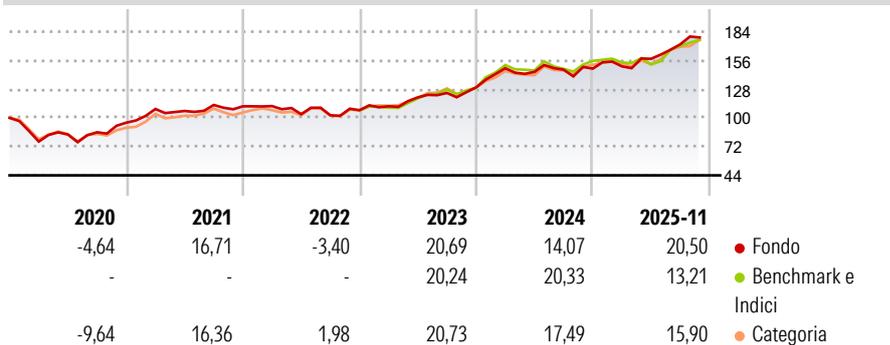
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,44	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	70,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Med

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

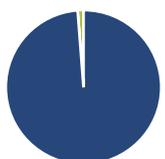
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	4,23	4,18
6-Mesi	12,46	15,50	15,22
1-Anno	19,12	18,70	18,68
3-Anni Ann.ti	18,38	18,74	20,82
5-Anni Ann.ti	13,08	13,57	15,37
10-Anni Ann.ti	8,24	7,71	8,92

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

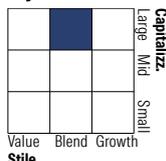
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,51	4,90	8,92	-
2024	14,39	-2,42	1,47	0,71
2023	3,55	7,78	3,61	4,37
2022	0,21	-7,11	-1,05	4,88
2021	13,97	-1,79	5,47	-1,14

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

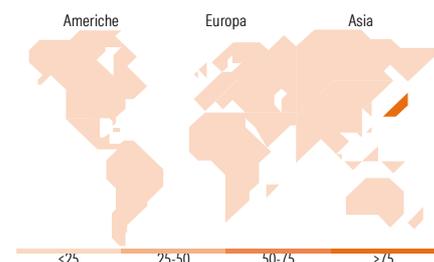
98,79
0,00
1,21
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,78
Large	30,01
Medium	24,53
Small	2,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.774,09
	9,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	5,39
Hitachi Ltd	⚙️	4,46
Sony Group Corp	📺	4,27
NTT Inc	📶	3,92
Marubeni Corp	⚙️	2,93
Tokyo Electron Ltd	📺	2,64
Fujikura Ltd	⚙️	2,61
Daiwa House Industry Co Ltd	🏠	2,35
TDK Corp	📺	2,26
ITOCHU Corp	⚙️	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,30
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	14,34
Immobiliare	5,37
Sensibile	57,97
Telecomunicazioni	9,47
Energia	1,18
Beni Industriali	26,10
Tecnologia	21,22
Difensivo	5,73
Beni Difensivi	2,89
Salute	2,84
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BK0SCK73
NAV ^(19/12/2025)	EUR 211,80		
Patrimonio Netto (Mln)	447.214,72 JPY		
<small>(30/11/2025)</small>			