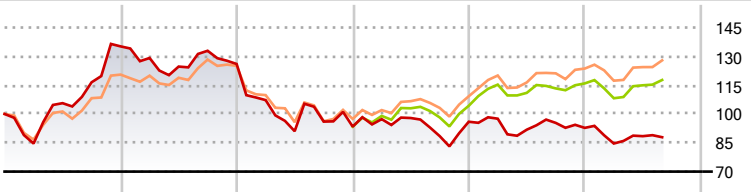
Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento 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 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
35,19	-6,78	-25,88	2,74	-3,32	-5,25	● Fondo
-	-	-	11,62	11,18	1,54	● Benchmark e Indici
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	3,48	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,08	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Alto

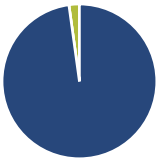
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	7,21	7,51
6-Mesi	2,14	8,12	9,78
1-Anno	-3,73	7,56	10,08
3-Anni Ann.ti	-2,91	7,50	9,25
5-Anni Ann.ti	-4,74	3,28	4,43
10-Anni Ann.ti	4,38	6,32	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

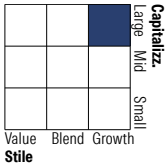
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,80	4,53	-	-
2024	1,65	-5,87	3,86	-2,71
2023	4,18	0,61	-9,64	8,47
2022	-14,92	-15,10	5,50	-2,74
2021	-4,48	-3,45	6,59	-5,17

Portafoglio 31/08/2025

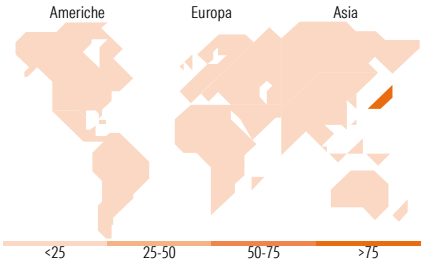


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,53
Large	24,79
Medium	23,73
Small	0,95
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	4.043.18 8,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASICS Corp		5,31
Fujitsu Ltd		5,25
Sony Group Corp		5,20
Tokio Marine Holdings Inc		4,75
Recruit Holdings Co Ltd		4,57
Hoya Corp		3,99
Hitachi Ltd		3,97
Fast Retailing Co Ltd		3,62
Daikin Industries Ltd		3,54
ITOCHU Corp		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,81**
Materie Prime	8,80
Beni di Consumo Ciclici	14,16
Finanza	4,85
Immobiliare	-
Sensibile	**54,53**
Telecomunicazioni	8,26
Energia	-
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	27,61
Difensivo	**17,66**
Beni Difensivi	3,48
Salute	14,18
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	12/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (16/09/2025)	USD 145,78
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	2,52 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBT38022
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
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 High Conviction Fund Class A USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.217,80 JPY
(31/08/2025)	

© 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.