

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

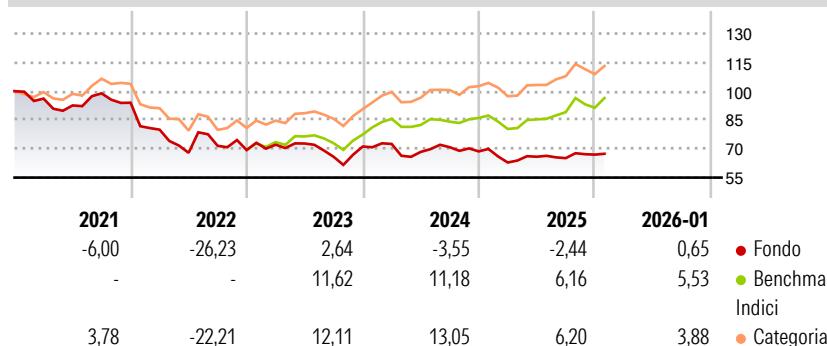
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,10	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

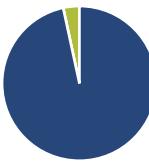
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	6,70	9,90	8,48	-	-	-
Bmk	-	-	-	11,86	13,43	8,39
Cat	-	-	-	-	3,72	8,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

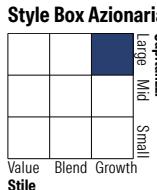
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,43	4,77	-1,09	2,81
2024	1,88	-5,71	3,60	-3,09
2023	4,02	0,85	-9,54	8,16
2022	-14,93	-15,06	5,32	-3,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,31
Large	29,16
Medium	21,75
Small	0,78
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,31
Europa	29,16
Asia	21,75
Total	9,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.669.85

Fondo	9,92
-------	------

Fondo	<25
	25-50
	50-75
	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,40
Fujitsu Ltd	Technology	5,19
ASICS Corp	Consumer Staples	4,97
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	4,89
Sony Group Corp	Technology	4,75
Hoya Corp	Healthcare	4,22
Daikin Industries Ltd	Manufacturing	3,94
Fanuc Corp	Manufacturing	3,84
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	3,74
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Staples	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	31,67
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	20,31
Finanza	3,61
Immobiliare	-
Sensibile	53,02
Telecomunicazioni	7,59
Energia	-
Beni Industriali	19,36
Tecnologia	26,07
Difensivo	15,30
Beni Difensivi	4,02
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	%
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)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	12/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BBT38246		
NAV (10/02/2026)	EUR 150,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.071,37 JPY

(31/12/2025)