

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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	1,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,67
6-Mesi	20,38
1-Anno	24,45
3-Anni Ann.ti	30,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	1,71	12,76	9,89
2024	23,64	4,82	-8,59	12,30
2023	-	18,38	8,33	0,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



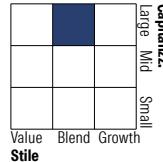
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,51
Large	28,14
Medium	26,66
Small	2,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.780.50
	5,01

Americhe



Europa



Asia



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	Manufacturing	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Banking	2,33
Toyota Motor Corp	Automotive	2,33
ITOCHU Corp	Manufacturing	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Banking	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

	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)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	20/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BW38TY14
NAV (30/01/2026)	USD 244,50		
Patrimonio Netto (Mln)	455.642,45 JPY		
(31/12/2025)			