

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

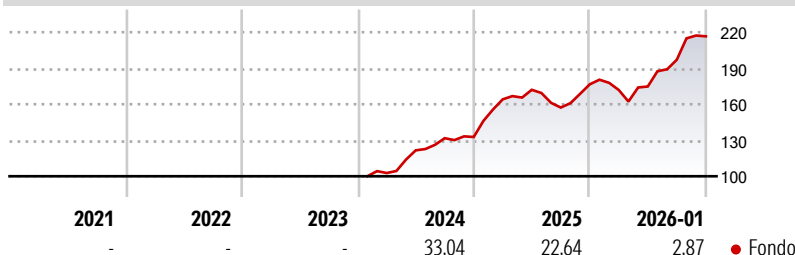
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

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

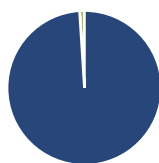
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
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

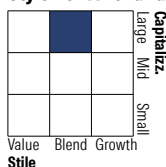
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	1,71	12,76	9,89
2024	23,64	4,82	-8,59	12,30
2023	-	18,38	8,33	0,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

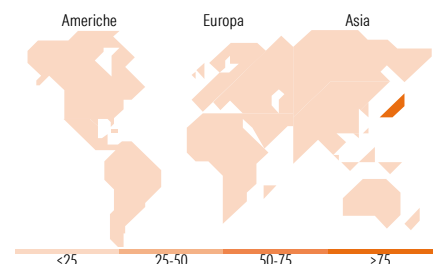
99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.780,50
Ave Mkt Cap JPY	5,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,90
Hitachi Ltd	Industria	4,56
NTT Inc	Telecomunicazioni	4,07
Sony Group Corp	Industria	3,89
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,93
Marubeni Corp	Industria	2,73
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	2,33
Toyota Motor Corp	Industria	2,33
ITOCHU Corp	Industria	2,33
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
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 %

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

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

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