## Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

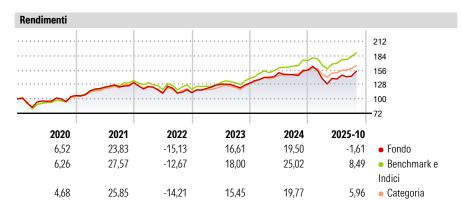
#### Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	73,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	5,07	7,61	5,19	Ti
6-Mesi	18,88	19,62	15,98	20
1-Anno	5,52	15,05	10,36	20
3-Anni Ann.ti	10,74	15,39	12,54	20
5-Anni Ann.ti	10,14	14,83	12,04	20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 25	-	-	20

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,90	-0,35	4,04	-
2024	8,45	6,61	-2,67	6,19
2023	7,46	6,86	-2,86	4,54
2022	-6,23	-10,22	0,31	0,50
2021	8,75	5,89	0,57	6,93

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,08
Large	30,29
Medium	10,63
Small	0,00
Micro	0,00



15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,36
Alphabet Inc Class A		8,97
Amazon.com Inc	<b>~</b>	8,13
Mastercard Inc Class A	•	5,78
NVIDIA Corp		5,35
Taiwan Semiconductor		4,74
Compass Group PLC	<b>~</b>	4,68
Broadcom Inc		4,08
Apollo Asset Management, Inc.	•	3,92
AstraZeneca PLC		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	22
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Anagrafica

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,19
A Materie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,52
🚅 Finanza	20,67
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,91
Telecomunicazioni	9,48
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,78
Tecnologia	30,65
→ Difensivo	14,89
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	14,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
<ul> <li>☼ Energia</li> <li>☼ Beni Industriali</li> <li>Ṭecnologia</li> <li>→ Difensivo</li> <li>➡ Beni Difensivi</li> <li>♣ Salute</li> </ul>	9,48 - 10,78 30,65 <b>14,89</b>

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,73
Stati Uniti	74,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,91
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	2,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergente	0,00

•		
Società di Gestio	one Nomura Asset	Patrimonio Classe
	Management U.K. Limited	(31/10/2025)
Telefono	020 7521 2000	Domicilio
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo

21/12/2015

Patrimonio Classe (MIn)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

Nome del Gestore 02/01/2024 ISIN Data Inizio Gestione

EUR 241,99 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 104,14 USD

(30/09/2025)

IE00BD4DXG23



