

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

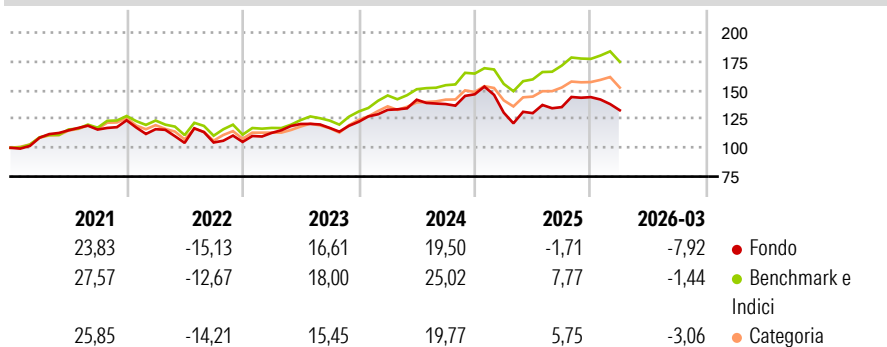
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	68,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

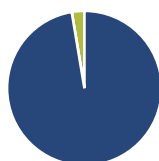
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	4,02	2,24
6-Mesi	1,11	5,56	3,29
1-Anno	18,55	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	7,80	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,19	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,55	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,92	-	-	-
2025	-10,90	-0,35	4,04	6,41
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

Portafoglio 31/03/2026



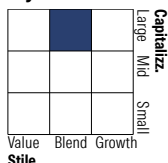
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,37
0,00
2,63
0,00

Style Box Azionaria

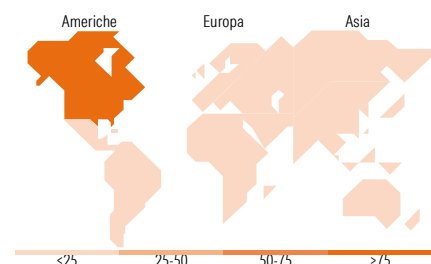


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,66		
Large	35,80		
Medium	9,54		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 373.631,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,51
Microsoft Corp		8,44
Alphabet Inc Class A		7,55
Mastercard Inc Class A		6,30
NVIDIA Corp		5,79
Compass Group PLC		4,76
Taiwan Semiconductor...		4,60
Apollo Global Management Inc		4,15
AstraZeneca PLC		4,13
Waste Management Inc		4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	23,33
Immobiliare	-
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	7,75
Energia	-
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	30,94
Difensivo	14,85
Beni Difensivi	-
Salute	14,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,61
Stati Uniti	75,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,45
Regno Unito	15,07
Europa Occidentale - Euro	2,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BD4DXG23
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 242,38		
Patrimonio Netto (Mln)	35,25 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			