

# 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**

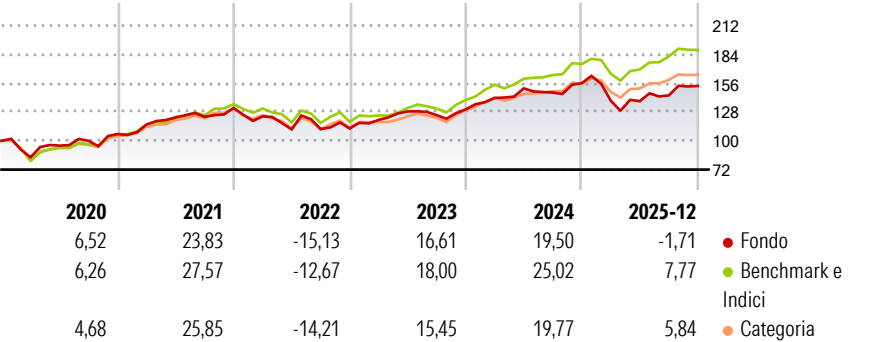
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	2,90	2,51
6-Mesi	11,05	11,57	9,21
1-Anno	-2,25	7,56	5,32
3-Anni Ann.ti	11,13	16,82	13,55
5-Anni Ann.ti	7,60	12,21	9,76
10-Anni Ann.ti	9,05	10,88	8,49

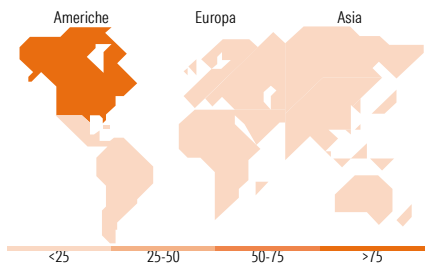
Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,32
			Large	35,20
			Medium	14,48
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	407.398,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,77
Amazon.com Inc	E-commerce	8,67
Alphabet Inc Class A	Internet	8,33
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,85
NVIDIA Corp	Hardware	5,17
Compass Group PLC	Alimentari	4,73
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,68
Apollo Asset Management, Inc.	Finanza	4,61
Boston Scientific Corp	Sanità	4,45
Waste Management Inc	Industria	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,53</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		13,62
Finanza		22,91
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>47,55</b>
Telecomunicazioni		8,46
Energia		-
Beni Industriali		10,72
Tecnologia		28,36
<b>Difensivo</b>		<b>15,92</b>
Beni Difensivi		-
Salute		15,92
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>75,01</b>
Stati Uniti		75,01
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>16,66</b>
Regno Unito		14,23
Europa Occidentale - Euro		2,43
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>8,33</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,33
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
				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>(02/01/2026)</small>	EUR 242,23		
Patrimonio Netto (Mln)	50,43 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			