

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class I GBP

## 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

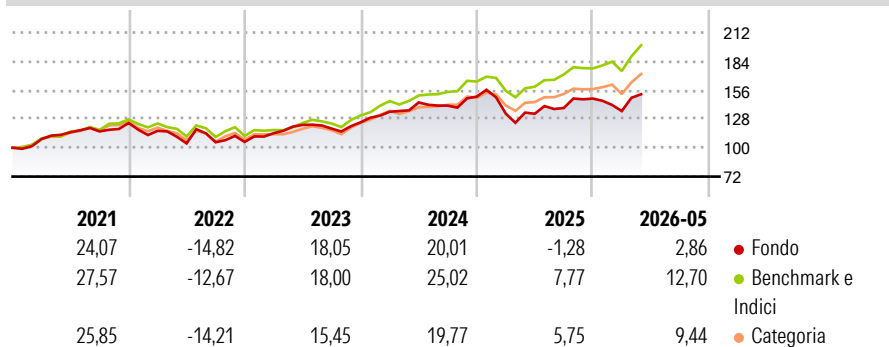
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

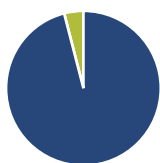
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,39	15,69	14,60
6-Mesi	1,31	14,03	10,20
1-Anno	12,53	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	7,00	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	5,42	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	10,46	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,22	-	-	-
2025	-11,02	-0,11	4,21	6,58
2024	8,23	6,67	-2,13	6,21
2023	8,01	7,10	-2,99	5,20
2022	-6,10	-10,50	1,06	0,29

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,98  
0,00  
4,02  
0,00

#### Style Box Azionaria

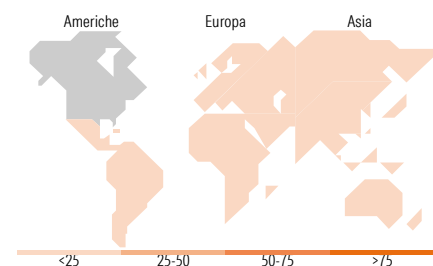


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,88
Large	23,71
Medium	22,41
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	488.092,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	9,33
Microsoft Corp	☑	8,63
Amazon.com Inc	☑	8,27
NVIDIA Corp	☑	6,73
Mastercard Inc Class A	☑	5,99
Taiwan Semiconductor...	☑	4,97
Compass Group PLC	☑	4,72
Broadcom Inc	☑	4,22
Apollo Global Management Inc	☑	3,99
Uber Technologies Inc	☑	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,42</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,10
Finanza	21,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,20</b>
Telecomunicazioni	9,72
Energia	-
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	33,58
<b>Difensivo</b>	<b>9,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,40</b>
Stati Uniti	74,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,60</b>
Regno Unito	13,55
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class I GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BD4DXN99
NAV <small>(30/06/2026)</small>	GBP 324,13		
Patrimonio Netto (Mln)	34,83 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			