

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

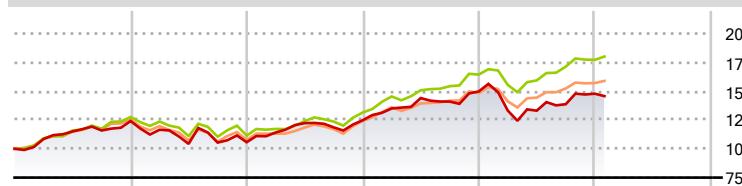
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,07	-14,82	18,05	20,01	-1,28	-1,43	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,57	2,79	2,26
6-Mesi	0,81	8,76	6,31
1-Anno	-9,94	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	6,61	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,03	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,69	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

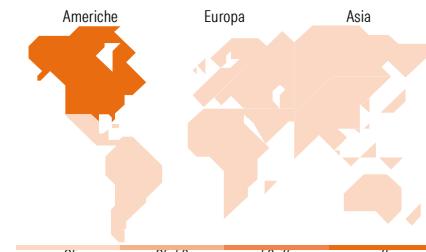
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	432.033,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Software	9,65
Alphabet Inc Class A	Software	8,67
Microsoft Corp	Software	8,53
Mastercard Inc Class A	Financial Services	6,17
NVIDIA Corp	Technology	5,84
Taiwan Semiconductor	Technology	4,96
Compass Group PLC	Consumer Staples	4,71
Boston Scientific Corp	Healthcare	4,63
Apollo Global Management Inc	Financial Services	4,20
Waste Management Inc	Utilities	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,08
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 46,31
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,61
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 75,06
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 16,84
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 8,10
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	20/01/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 (13/02/2026)	GBP 303,04		
Patrimonio Netto (Mln)	41,05 USD		
(31/01/2026)			