

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

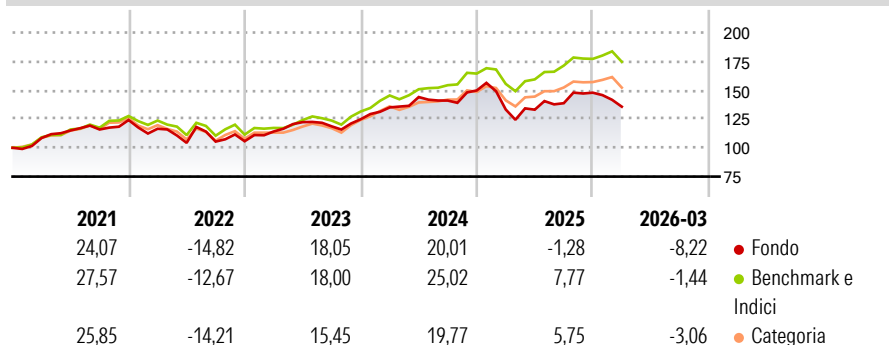
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	69,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

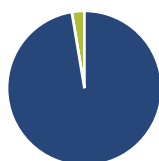


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	4,02	2,24
6-Mesi	1,51	5,56	3,29
1-Anno	19,31	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	8,45	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,85	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	10,20	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



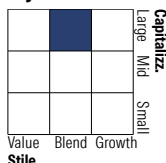
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

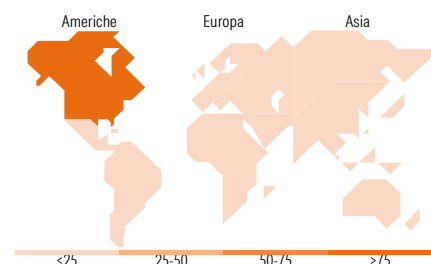


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
75,61			
Stati Uniti	75,61		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
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		
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)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(29/04/2026)		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 <small>(29/04/2026)</small>	GBP 323,57		
Patrimonio Netto (Mln)	35,25 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			