

Nomura Funds Ireland – India Equity Fund I Share USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

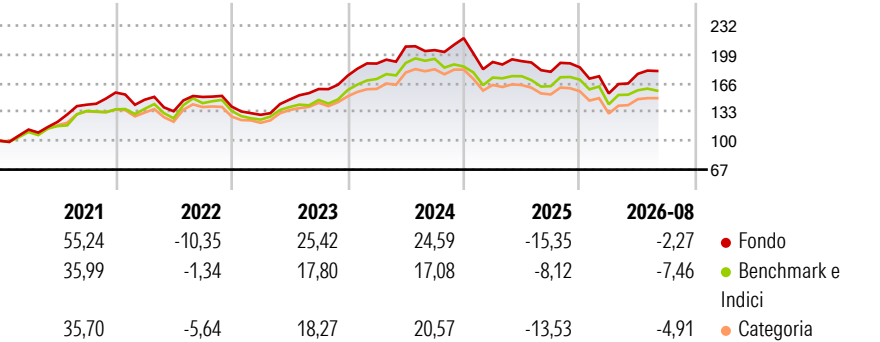
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Mumbai, Londra e Singapore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	+Med

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

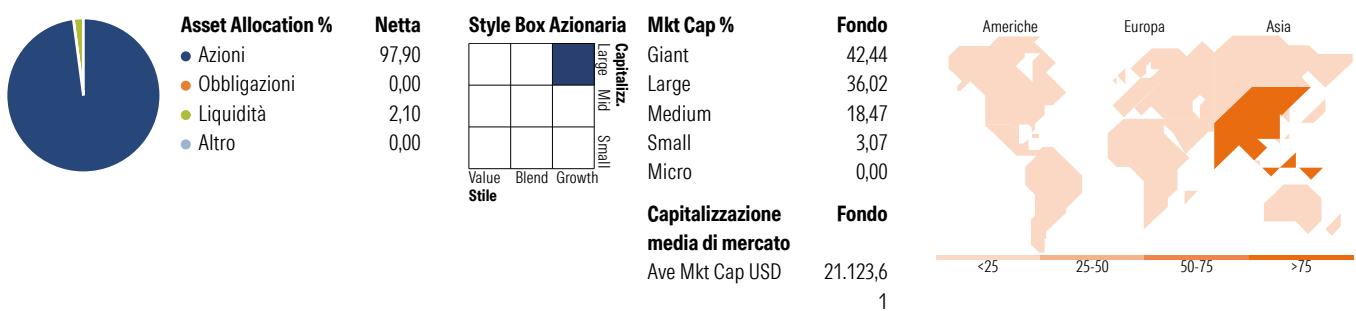
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	-5,44	-2,09	2026	-16,22	14,51	-	-
6-Mesi	10,59	4,13	6,53	2025	-12,53	0,50	-6,36	2,84
1-Anno	-3,92	-7,54	-6,29	2024	7,96	10,32	-1,94	6,69
3-Anni Ann.ti	2,76	1,18	1,10	2023	-6,80	13,49	8,18	9,60
5-Anni Ann.ti	4,18	2,38	1,98	2022	-5,28	-9,00	12,25	-7,34
10-Anni Ann.ti	9,20	7,49	6,24					

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	9,40
AU Small Finance Bank Ltd	🏦	5,33
Bharti Airtel Ltd	📶	4,62
Lodha Developers Ltd	🏠	4,56
UltraTech Cement Ltd	🏭	4,43
Shriram Finance Ltd	🏦	4,14
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,96
Axis Bank Ltd	🏦	3,61
State Bank of India	🏦	3,40
Rubicon Research Ltd	📊	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		60,19
🏭 Materie Prime		10,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,56
🏦 Finanza		32,65
🏠 Immobiliare		6,75
📶 Sensibile		28,11
📶 Telecomunicazioni		4,72
🔥 Energia		7,78
⚙️ Beni Industriali		6,64
💻 Tecnologia		8,97
➡️ Difensivo		11,70
🛒 Beni Difensivi		1,67
🏥 Salute		10,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	577,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(28/09/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	01/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2026)	USD 225,51	ISIN	IE00B3SHFF36		

[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 produttrici; (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 – India Equity Fund I Share USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.043,47 USD
(31/08/2026)	