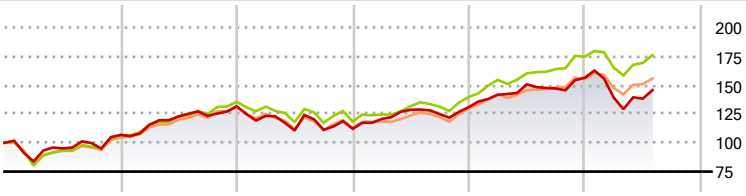
Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
6,87	23,15	-14,80	16,72	19,47	-6,83	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

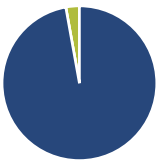
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	4,00	2,36
6-Mesi	-10,53	-2,97	-4,03
1-Anno	-2,68	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	3,71	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	7,60	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

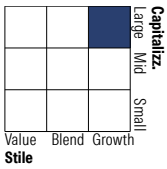
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,02	-0,58	-	-
2024	8,20	6,44	-2,43	6,32
2023	7,63	6,61	-2,96	4,83
2022	-6,29	-10,25	0,47	0,83
2021	8,31	6,15	0,39	6,71

Portafoglio 31/07/2025



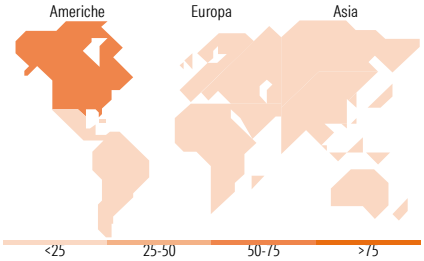
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,55
Large	27,90
Medium	11,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	407.125,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,68
Amazon.com Inc		8,86
Alphabet Inc Class A		8,27
Taiwan Semiconductor...		6,00
Mastercard Inc Class A		5,72
NVIDIA Corp		4,97
Compass Group PLC		4,71
Apollo Asset Management,...		3,93
Broadcom Inc		3,83
Thermo Fisher Scientific Inc		3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,12**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,50
Finanza	18,62
Immobiliare	-
Sensibile	**49,22**
Telecomunicazioni	8,51
Energia	-
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	30,66
Difensivo	**15,66**
Beni Difensivi	-
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,66**
Stati Uniti	73,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,02**
Regno Unito	12,04
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	02/02/2017
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BD4DXF16
NAV (20/08/2025)	USD 225,23		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	105,34 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.