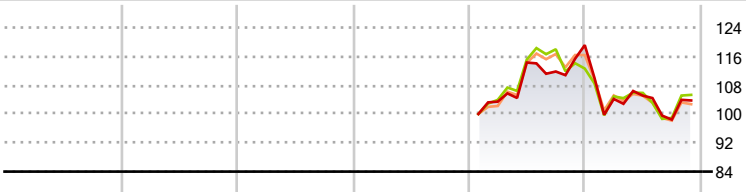
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-12,90	Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-0,82	-3,00
6-Mesi	-4,63	-2,83	-5,85
1-Anno	-16,88	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	-	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	-	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

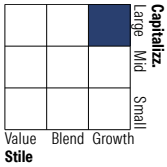
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,54	0,89	-6,35	-
2024	-	10,50	-2,18	6,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

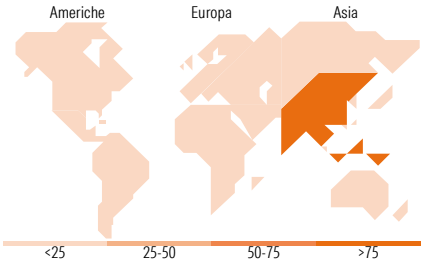
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,30
Large	29,29
Medium	18,75
Small	0,66
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	22.420,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		7,79
HDFC Bank Ltd		6,40
UltraTech Cement Ltd		4,50
AU Small Finance Bank Ltd		4,00
Bharti Airtel Ltd		3,80
Infosys Ltd		3,47
Lodha Developers Ltd		3,43
State Bank of India		3,22
Reliance Industries Ltd		3,14
Larsen & Toubro Ltd		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**64,16**
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	16,85
Finanza	32,61
Immobiliare	7,64
Sensibile	**26,27**
Telecomunicazioni	4,12
Energia	3,40
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	10,76
Difensivo	**9,58**
Beni Difensivi	1,76
Salute	7,82
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	04/10/2018
Nome del Gestore	Vipul Mehta
Data Inizio Gestione	15/01/2007
NAV (17/12/2025)	EUR 98,89
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	3,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG869P98
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
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 - India Equity Fund Class ID EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.379,42 USD
(30/11/2025)	

© 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.