

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class ID EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

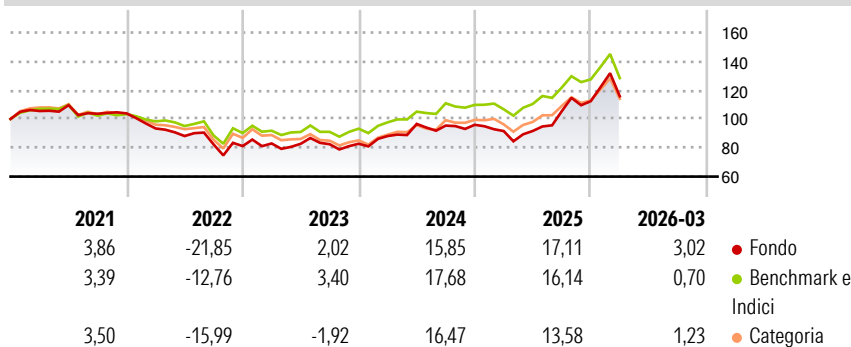
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'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, Londra e Singapore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

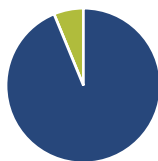


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,94	9,81	10,46
6-Mesi	21,03	14,57	16,09
1-Anno	60,01	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	19,74	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	5,01	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
2025	-4,53	0,10	14,93	6,62
2024	6,47	9,55	-1,21	0,54
2023	2,28	-0,30	-0,37	0,42
2022	-10,07	-5,60	-6,65	-1,38

Portafoglio 31/03/2026



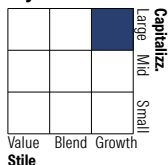
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,78
0,00
6,22
0,00

Style Box Azionaria

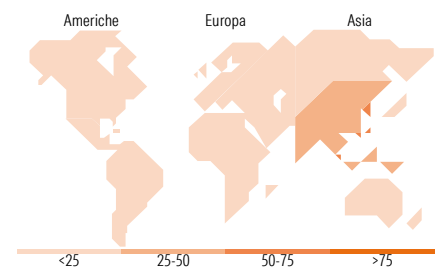


Mkt Cap %

Fondo
73,72
21,42
4,86
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
103.552,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,94
Samsung Electronics Co Ltd...		7,61
Tencent Holdings Ltd		7,43
China Construction Bank Corp...		4,98
Alibaba Group Holding Ltd...		4,83
SK Hynix Inc		4,74
DBS Group Holdings Ltd		4,59
ASE Technology Holding Co Ltd		3,14
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,73
Contemporary Amperex...		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,28
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	18,98
Immobiliare	5,26
Sensibile	60,44
Telecomunicazioni	9,62
Energia	-
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	38,89
Difensivo	1,28
Beni Difensivi	-
Salute	1,28
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	53,53
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BG869W65		

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class ID EUR Inc

NAV (28/04/2026)

EUR 215,03

Patrimonio Netto (Mln)

291,74 USD

(31/03/2026)