

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

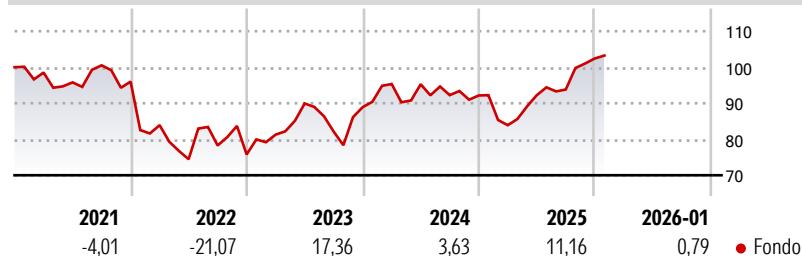
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, 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 giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

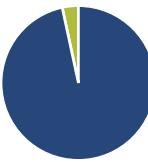
	Fondo
3-Mesi	10,45
6-Mesi	17,80
1-Anno	22,93
3-Anni Ann.ti	10,75
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

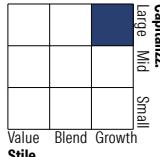
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,94	9,91	1,71	9,19
2024	7,21	-0,05	-3,18	-0,11
2023	7,28	10,64	-8,68	8,27
2022	-12,59	-11,27	5,13	-3,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	103,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

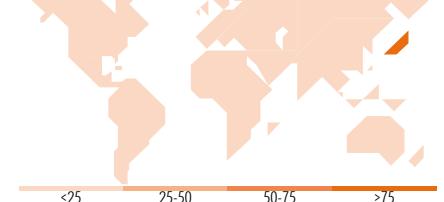


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
4.669,85
9,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,40
Fujitsu Ltd	Technology	5,19
ASICS Corp	Consumer Staples	4,97
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	4,89
Sony Group Corp	Technology	4,75
Hoya Corp	Healthcare	4,22
Daikin Industries Ltd	Manufacturing	3,94
Fanuc Corp	Manufacturing	3,84
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	3,74
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Staples	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
31,67
● Materie Prime
7,75
● Beni di Consumo Ciclici
20,31
● Finanza
3,61
● Immobiliare
-
● Sensibile
53,02
● Telecomunicazioni
7,59
● Energia
-
● Beni Industriali
19,36
● Tecnologia
26,07
● Difensivo
15,30
● Beni Difensivi
4,02
● Salute
11,28
● 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
100,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	28/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 168,81	ISIN	IE00BYZ5F684		
Patrimonio Netto (Mln)	4.071,37 JPY				
(31/12/2025)					