

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

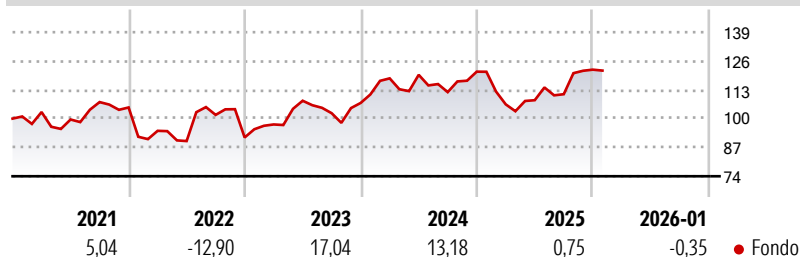
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

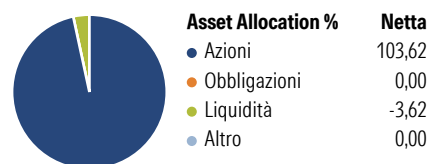
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,65
6-Mesi	16,86
1-Anno	9,34
3-Anni Ann.ti	9,68
5-Anni Ann.ti	4,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,18	1,75	2,51	9,98
2024	10,35	1,36	-6,51	8,24
2023	6,43	10,99	-5,22	4,53
2022	-10,04	-4,88	13,14	-10,03

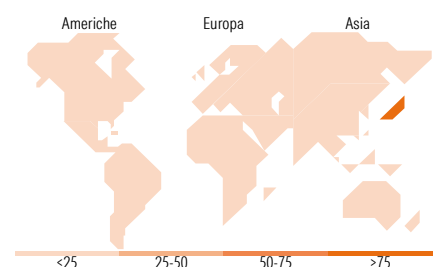
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,31
Large	29,16
Medium	21,75
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.669,85
	9,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,40
Fujitsu Ltd	Informatica	5,19
ASICS Corp	Abbigliamento	4,97
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	4,89
Sony Group Corp	Informatica	4,75
Hoya Corp	Chimica	4,22
Daikin Industries Ltd	Macchine	3,94
Fanuc Corp	Macchine	3,84
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,74
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	28/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 205,14	ISIN	IE00BYZ5FD57		
Patrimonio Netto (Mln)	4.071,37 JPY				

(31/12/2025)