

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

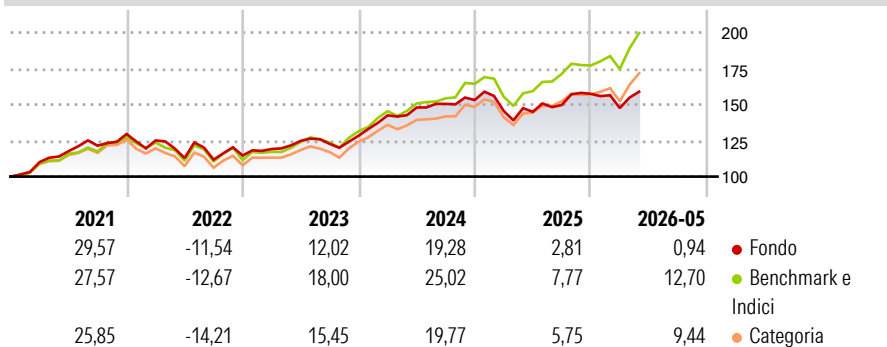
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange in non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

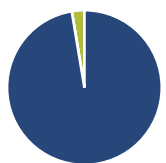
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	15,69	14,60	2026	-6,29	-	-	-
6-Mesi	2,79	14,03	10,20	2025	-4,97	-0,40	3,28	5,17
1-Anno	11,65	26,75	20,01	2024	11,00	3,84	1,67	1,78
3-Anni Ann.ti	9,05	17,65	13,64	2023	3,94	4,74	-1,67	4,64
5-Anni Ann.ti	6,58	11,75	8,76	2022	-3,47	-9,73	-1,00	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

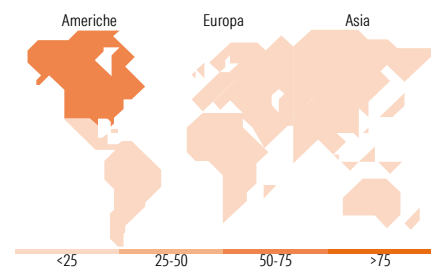


Mkt Cap %

Fondo	57,71
Giant	24,99
Large	13,95
Medium	3,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	365.946,84
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,33
Taiwan Semiconductor...	ICT	6,72
Alphabet Inc Class A	ICT	6,70
Microsoft Corp	ICT	5,49
Broadcom Inc	ICT	4,06
Schneider Electric SE	Industria	3,40
Waste Management Inc	Industria	3,26
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,26
Visa Inc Class A	Finanza	3,13
AXA SA	Assicurazione	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,03
Immobiliare	-
Sensibile	59,66
Telecomunicazioni	6,88
Energia	-
Beni Industriali	18,11
Tecnologia	34,67
Difensivo	23,31
Beni Difensivi	-
Salute	17,09
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,17
Stati Uniti	65,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,45
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,44
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Nick Henderson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2026	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJ1GXN39		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Global Sustainable Equity Fund Class A USD Acc

NAV (30/06/2026)

USD 192,58

Patrimonio Netto (Mln)

40,95 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

