

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

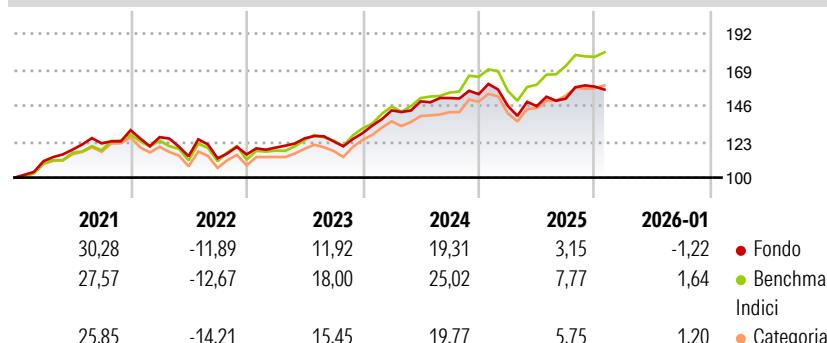
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

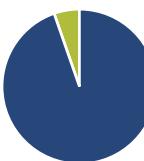
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	2,79	2,26
6-Mesi	3,91	8,76	6,31
1-Anno	-2,74	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,46	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	7,82	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,83	-0,17	3,30	5,11
2024	11,26	4,01	1,43	1,65
2023	3,78	4,99	-1,56	4,35
2022	-3,41	-9,69	-1,16	2,19

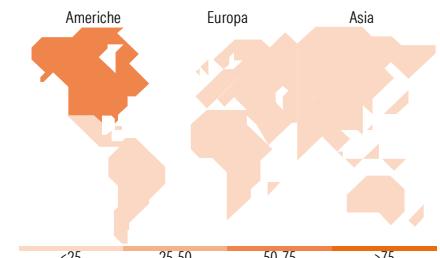
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,38
Blend	Large	18,00
Growth	Medium	16,80
	Small	4,83
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.899,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,40
Alphabet Inc Class A	IT	5,19
NVIDIA Corp	IT	4,72
Taiwan Semiconductor	IT	4,68
Broadcom Inc	IT	3,43
Schneider Electric SE	Industria	3,41
AstraZeneca PLC	Salute	3,02
AXA SA	Beni di Consumo	2,91
Mastercard Inc Class A	IT	2,91
Waste Management Inc	Industria	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	16,90
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	16,90
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	54,34
■ Telecomunicazioni	5,48
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,70
■ Tecnologia	28,17
► Difensivo	28,76
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	22,27
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,49

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	65,13
Stati Uniti	65,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,50
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	14,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergenti	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2024)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	15/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	IE00BJ1GXGP2		

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

NAV (13/02/2026)	EUR 181,88
Patrimonio Netto (Mln)	44,22 USD
(31/01/2026)	