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

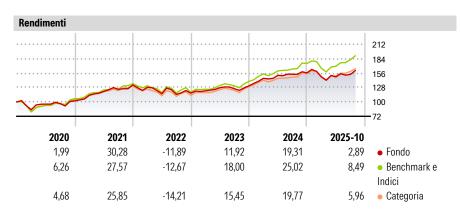
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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  | -1,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |  |
| 3Y Beta   | 0,84  | 3Y Std Dev      | 10,33 |  |
| 3Y R-Squared  | 83,10 | 3Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,93 | 5Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Tracking Error   | 5,00  | 10Y Risk        | -     |  |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,99  | 7,61  | 5,19  | Trimestrali % |       |
| 6-Mesi                           | 13,11 | 19,62 | 15,98 | 2025          | -4,83 |
| 1-Anno                           | 4,77  | 15,05 | 10,36 | 2024          | 11,26 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,98 | 15,39 | 12,54 | 2023          | 3,78  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 11,79 | 14,83 | 12,04 | 2022          | -3,41 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 10,52 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |       |

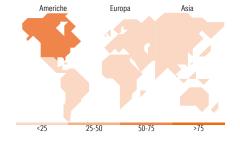
## Portafoglio 30/09/2025











Q2

-0,17

4,01

4,99

-9,69

6,64

Q3

3,30

1,43

-1,56

-1,16

3,40

Q4

1,65

4,35

2,19

6,90

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                        |          | 5,95  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 4,49  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 3,86  |
| Broadcom Inc                          |          | 3,59  |
| Mastercard Inc Class A                | <b>□</b> | 3,51  |
| Schneider Electric SE                 | ₩        | 3,22  |
| NVIDIA Corp                           |          | 3,21  |
| Johnson Controls                      | <b>₽</b> | 3,19  |
| AstraZeneca PLC                       | +        | 3,01  |
| AXA SA                                | <b>#</b> | 2,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 36,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 18,37 |
| 🚣 Materie Prime             | -     |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | -     |
| 🚅 Finanza                   | 18,37 |
| <u>←</u> Immobiliare        | -     |
| ₩ Sensibile                 | 52,53 |
| Telecomunicazioni           | 4,65  |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| Beni Industriali            | 20,27 |
| Tecnologia                  | 27,62 |
| → Difensivo                 | 29,09 |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |
| ■ Salute                    | 22,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,95  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 64,46 |
| Stati Uniti                   | 64,46 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 25,42 |
| Regno Unito                   | 6,40  |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,89  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 10,11 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,58  |
| Asia - Emergente              | 3,54  |

| Anagrafica           |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Nomura Asset            | Patrimonio Classe (MIn) | 0,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                      | Management U.K. Limited | (31/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Telefono             | 020 7521 2000           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                  | www.nomura.com          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,45%     |
| Data di Partenza     | 15/04/2019              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025              | ISIN                    | IE00BJ1GXP52 |                              |           |

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

NAV (31/10/2025) EUR 185,01 Patrimonio Netto (MIn) 44,11 USD

(30/09/2025)

