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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

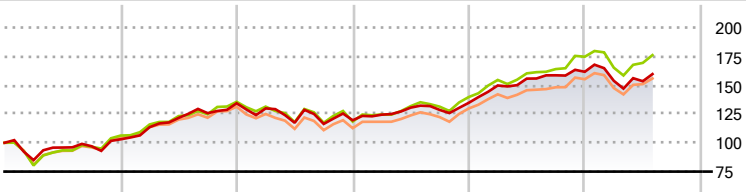
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,01	30,35	-11,01	12,70	20,00	-1,22	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

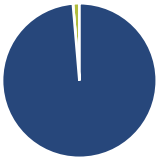
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	4,00	2,36
6-Mesi	-5,35	-2,97	-4,03
1-Anno	1,27	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	5,96	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	9,84	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

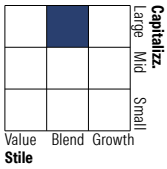
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,83	-0,25	-	-
2024	11,17	3,99	1,83	1,93
2023	4,10	4,90	-1,52	4,80
2022	-3,33	-9,59	-0,85	2,69
2021	10,23	7,06	3,37	6,84

Portafoglio 31/07/2025



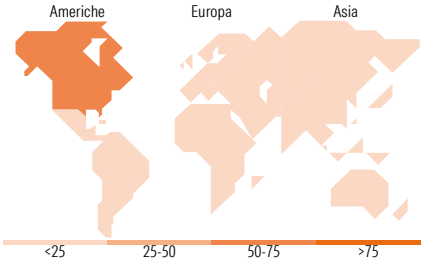
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,31
Large	19,55
Medium	16,40
Small	4,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.037,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,08
Taiwan Semiconductor...		4,67
Broadcom Inc		3,83
Mastercard Inc Class A		3,57
Alphabet Inc Class A		3,57
AstraZeneca PLC		3,50
Schneider Electric SE		3,44
Johnson Controls...		3,26
Boston Scientific Corp		3,21
AXA SA		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,65**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	18,65
Immobiliare	-
Sensibile	**51,41**
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	27,44
Difensivo	**29,94**
Beni Difensivi	-
Salute	23,33
Servizi di Pubblica Utilità	6,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,16**
Stati Uniti	61,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,65**
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,24
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	15/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019

Patrimonio Classe (MIn) (21/08/2025)	15,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ1GXR76

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 I USD Acc

NAV (21/08/2025)	USD 187,83
Patrimonio Netto (Mln)	44,67 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.