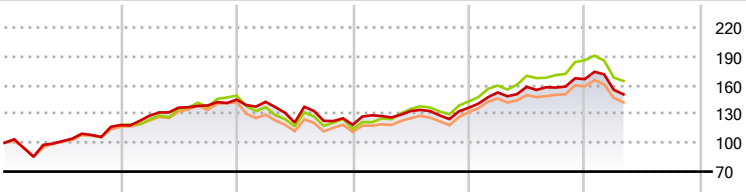
Nomura Funds Ireland plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund Class I GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global Equity and Equity-Related Securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities of approximately 30 to 50 different issuers located in the Index Countries and which are listed on a Recognised Exchange. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities of issuers located in Non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
18,41	22,37	-18,04	14,94	21,79	-9,53	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med

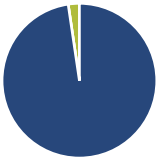
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,51	-6,92	-8,22
6-Mesi	-2,91	-3,39	-5,14
1-Anno	6,79	8,67	3,25
3-Anni Ann.ti	8,65	13,71	9,49
5-Anni Ann.ti	10,67	12,15	9,12
10-Anni Ann.ti	10,46	9,92	7,61

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

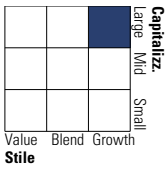
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,67	-	-	-
2024	11,62	3,87	-0,50	5,58
2023	7,61	4,09	-3,40	6,22
2022	-1,58	-15,10	1,48	-3,34
2021	8,29	6,57	1,59	4,39

Portafoglio 30/04/2025



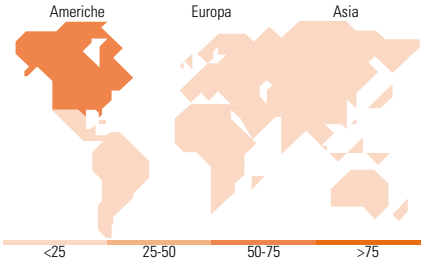
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,99
Large	32,67
Medium	15,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	186.452,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,90
Amazon.com Inc		4,56
Meta Platforms Inc Class A		3,94
NVIDIA Corp		3,85
MercadoLibre Inc		3,32
SAP SE		3,31
Cellnex Telecom SA		3,15
Mastercard Inc Class A		3,08
Societe Generale SA		2,99
Progressive Corp		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	24,75
Immobiliare	3,23
Sensibile	**45,73**
Telecomunicazioni	4,03
Energia	2,83
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	27,19
Difensivo	**18,22**
Beni Difensivi	-
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,27**
Stati Uniti	65,29
Canada	2,58
America Latina e Centrale	3,40
Europa	**17,85**
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,88**
Giappone	4,81
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	02/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/08/2019

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	10,79 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJLNC045

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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 plc - American Century Concentrated Global Growth Equity Fund Class I GBP

NAV (22/05/2025) GBP 161.13
Patrimonio Netto Mil. 1,124 USD
(30/04/2025)

© 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.