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

Categoria Morningstar™
Azioni Internazionali Large Cap Growth

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

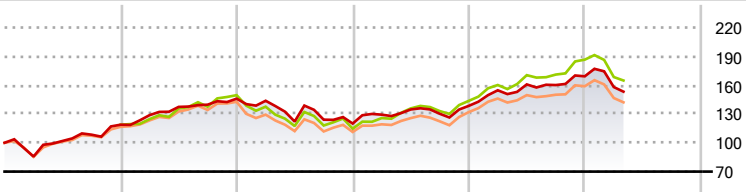
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a 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	
18,82	22,80	-17,76	15,34	22,22	-9,43	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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

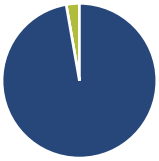
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,01	-6,76	-7,18
6-Mesi	0,87	-1,63	-1,99
1-Anno	8,68	10,44	5,04
3-Anni Ann.ti	9,52	14,27	10,01
5-Anni Ann.ti	11,31	12,40	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

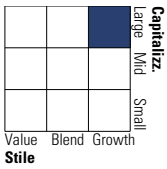
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,59	-	-	-
2024	11,72	3,96	-0,41	5,67
2023	7,71	4,18	-3,31	6,31
2022	-1,49	-15,03	1,57	-3,26
2021	8,38	6,66	1,68	4,48

Portafoglio 31/03/2025

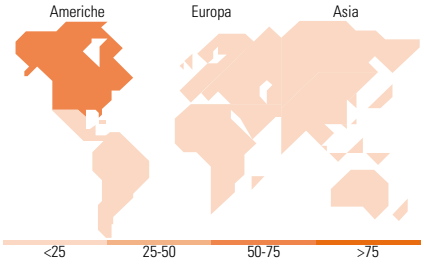


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,98
Large	27,76
Medium	19,25
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	176.374,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,80
Amazon.com Inc		4,72
NVIDIA Corp		4,47
Meta Platforms Inc Class A		4,03
SAP SE		3,09
Societe Generale SA		3,04
AbbVie Inc		3,03
Progressive Corp		2,98
Mastercard Inc Class A		2,95
CenterPoint Energy Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,81**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	24,35
Immobiliare	2,73
Sensibile	**47,93**
Telecomunicazioni	4,15
Energia	2,79
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	27,34
Difensivo	**17,26**
Beni Difensivi	-
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,51**
Stati Uniti	68,05
Canada	2,57
America Latina e Centrale	2,88
Europa	**17,36**
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,14**
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	15/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/08/2019
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	4,31 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJLNBX06
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
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 F GBP

NAV (20/05/2025)	GBP 170.92
Patrimonio Netto (NAV)	9.15 USD
(31/03/2025)	

© 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.