

Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

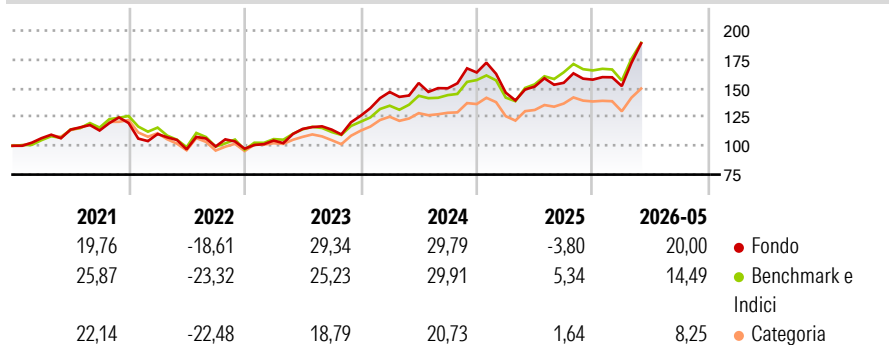
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Index Countries. The Sub-Fund may also invest from time to time less than 20% of net asset value 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, as further set out below. The Sub-Fund may also hold exposure to Index and non-Index Countries through...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

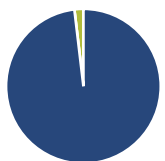
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,04	18,40	14,59
6-Mesi	23,44	12,76	9,76
1-Anno	30,70	24,75	17,14
3-Anni Ann.ti	19,72	18,62	12,01
5-Anni Ann.ti	11,40	10,82	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,56	-	-	-
2025	-10,71	3,62	2,15	1,77
2024	16,36	5,29	-2,95	9,16
2023	7,26	9,69	-0,54	10,53
2022	-7,96	-12,10	2,58	-1,93

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,70
Large	35,75
Medium	19,05
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	373.354,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,42
Alphabet Inc Class A	📠	6,20
Broadcom Inc	📠	5,59
Amazon.com Inc	📠	4,77
Western Digital Corp	📠	4,63
Micron Technology Inc	📠	4,53
Taiwan Semiconductor...	📠	3,74
Cisco Systems Inc	📠	2,72
Datadog Inc Class A	📠	2,19
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,04
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	7,04
Immobiliare	-
Sensibile	70,71
Telecomunicazioni	9,69
Energia	2,00
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	47,58
Difensivo	10,25
Beni Difensivi	1,36
Salute	7,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,43
Stati Uniti	83,85
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,80
Europa	5,73
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	4,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,84
Giappone	4,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Multi-Theme Equity Fund A USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BJCW9983
NAV <small>(23/06/2026)</small>	USD 224,13		
Patrimonio Netto (Mln)	135,56 USD		

(31/05/2026)