

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

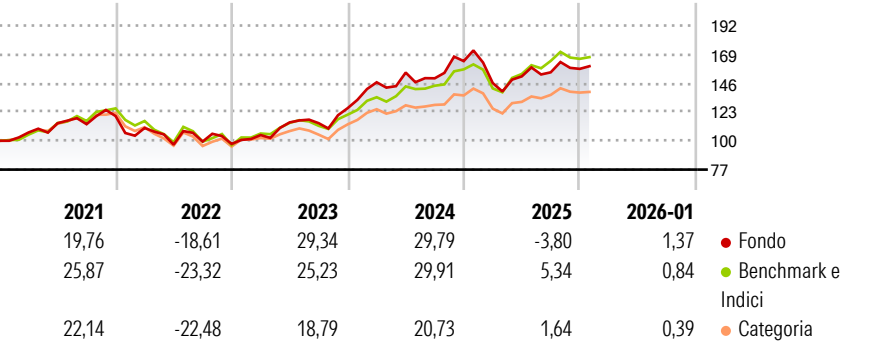
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	19,76	-18,61	29,34	29,79	-3,80	1,37
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,10	-1,49
6-Mesi	2,25	3,29	0,98
1-Anno	-7,90	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	15,28	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	7,86	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

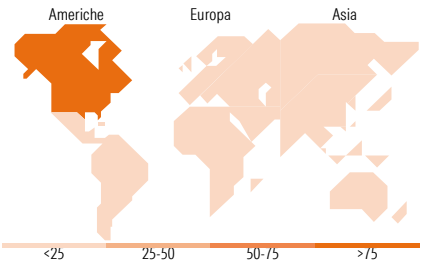
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	44,37
Value Blend Growth	Large	35,70
	Medium	18,06
	Small	1,87
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	262.995,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,82
Amazon.com Inc	🚚	5,03
Broadcom Inc	📠	5,00
Micron Technology Inc	📠	4,26
Western Digital Corp	📠	4,24
Alphabet Inc Class A	📠	3,53
Taiwan Semiconductor...	📠	3,43
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,90
Safran SA	⚙️	2,52
Lumentum Holdings Inc	📠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		23,73
🏭 Materie Prime		1,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,11
🏦 Finanza		9,53
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		64,86
📠 Telecomunicazioni		8,91
🔥 Energia		1,35
⚙️ Beni Industriali		11,21
💻 Tecnologia		43,39
🛡️ Difensivo		11,41
🛡️ Beni Difensivi		2,22
🏥 Salute		7,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,25

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		81,26
Stati Uniti		79,93
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,33
Europa		8,38
Regno Unito		1,34
Europa Occidentale - Euro		7,03
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,37
Giappone		3,54
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,47
Asia - Emergente		3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 ^(17/02/2026)	USD 189,38		
Patrimonio Netto (Mln)	116,17 USD		
^(31/01/2026)			