

Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund I 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

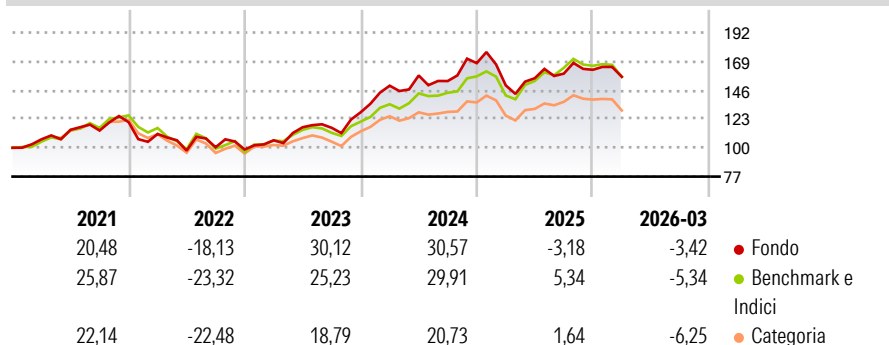
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

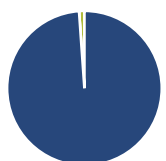
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-	-
6-Mesi	-0,44	-	-
1-Anno	5,99	-	-
3-Anni Ann.ti	14,78	-	-
5-Anni Ann.ti	8,14	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,42	-	-	-
2025	-10,57	3,78	2,34	1,94
2024	16,53	5,45	-2,81	9,32
2023	7,41	9,85	-0,39	10,70
2022	-7,82	-11,97	2,73	-1,78

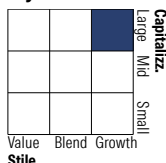
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

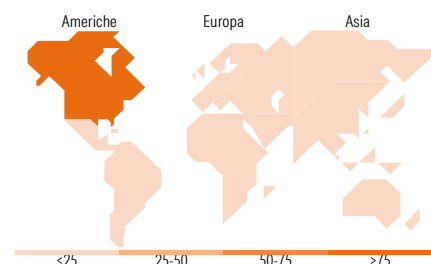


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,35
Large	33,17
Medium	18,45
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	267.228,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,22
Broadcom Inc	📠	4,70
Amazon.com Inc	📠	4,23
Western Digital Corp	📠	4,08
Alphabet Inc Class A	📠	4,00
Lumentum Holdings Inc	📠	3,89
Taiwan Semiconductor...	📠	3,83
Micron Technology Inc	📠	3,57
Safran SA	⚙️	2,77
McKesson Corp	🏠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,93
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	9,29
Immobiliare	-
Sensibile	65,73
Telecomunicazioni	9,76
Energia	1,43
Beni Industriali	13,07
Tecnologia	41,47
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	2,38
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,65
Stati Uniti	80,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	7,99
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	4,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BJCWGQ42
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 190,31		
Patrimonio Netto (Mln)	266,60 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			