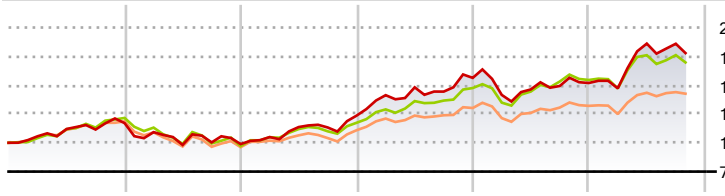
Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari 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 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,48	-18,13	30,12	30,57	-3,18	19,20
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

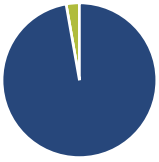
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,95	-4,24	-1,32
6-Mesi	-0,95	-0,68	5,48
1-Anno	13,88	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	15,94	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	8,46	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

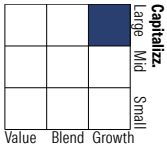
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	29,70	-0,06	-
2025	-10,57	3,78	2,34	1,94
2024	16,53	5,45	-2,81	9,32
2023	7,41	9,85	-0,39	10,70
2022	-7,82	-11,97	2,73	-1,78

Portafoglio 31/10/2026



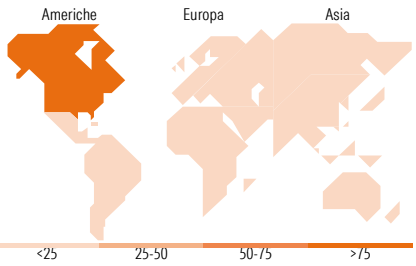
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	27,00
Medium	28,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	275.300,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,19
Alphabet Inc Class A		4,64
Amazon.com Inc		4,30
Broadcom Inc		3,97
Micron Technology Inc		3,81
Taiwan Semiconductor...		3,75
Natera Inc		3,45
ASICS Corp		2,69
Datadog Inc Class A		2,27
Merck & Co Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,78**
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	10,86
Immobiliare	-
Sensibile	**60,77**
Telecomunicazioni	6,79
Energia	2,55
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	41,94
Difensivo	**16,46**
Beni Difensivi	1,61
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,57**
Stati Uniti	80,44
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,10
Europa	**6,04**
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	4,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,39**
Giappone	6,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	101,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
				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 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 - Global Multi-Theme Equity Fund I USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BJCWGQ42
NAV (13/11/2026)	USD 210,74		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	130,57 USD		

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 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.