

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™

★★★★

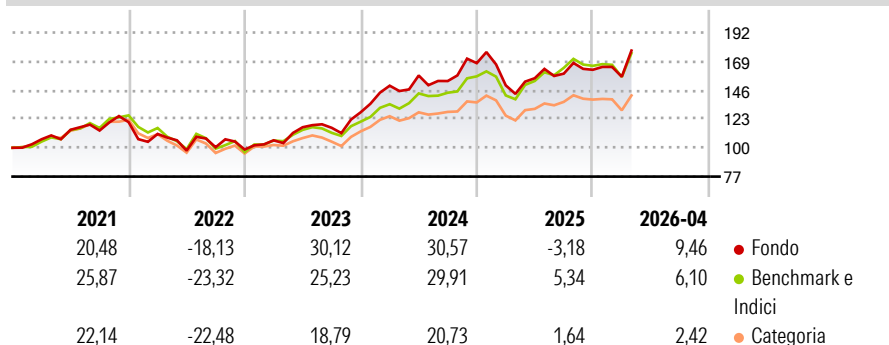
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

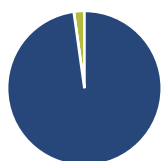
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,94	9,98	5,39
6-Mesi	18,06	12,27	6,21
1-Anno	20,31	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	20,00	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	12,55	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,79
0,00
2,21
0,00

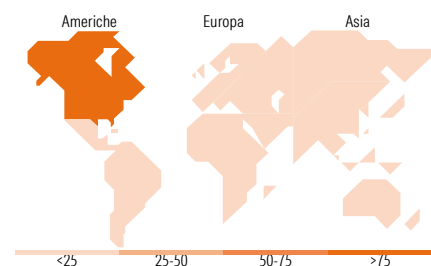
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,73
Large	35,27
Medium	17,70
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	337.450,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,58
Alphabet Inc Class A	📠	6,51
Broadcom Inc	📠	5,64
Amazon.com Inc	📠	4,92
Western Digital Corp	📠	4,27
Taiwan Semiconductor...	📠	3,72
Micron Technology Inc	📠	2,76
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,51
Netflix Inc	📠	2,48
Lumentum Holdings Inc	📠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,61
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	8,54
Immobiliare	-
Sensibile	68,29
Telecomunicazioni	10,42
Energia	2,45
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	42,58
Difensivo	11,10
Beni Difensivi	2,32
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,70
Stati Uniti	82,86
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,95
Europa	6,81
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,50
Giappone	3,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	108,54 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.	0,77%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
				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 ^(18/05/2026)	USD 224,65		
Patrimonio Netto (Mln)	123,53 USD		
^(30/04/2026)			