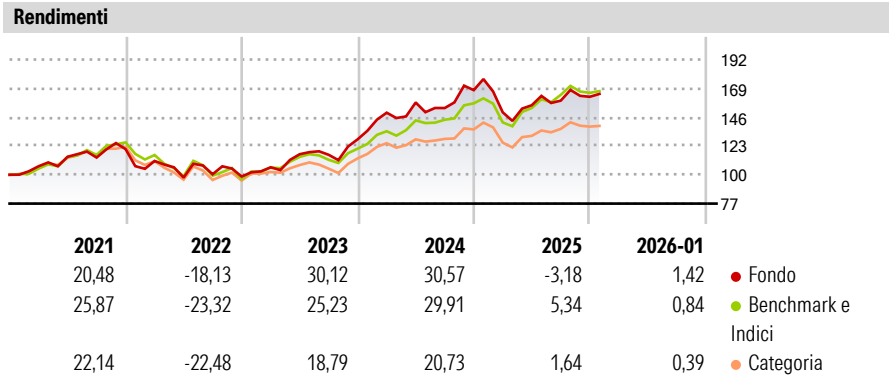


Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund I USD Acc

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...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

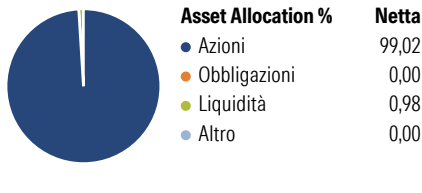
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,10	-1,20
6-Mesi	2,58	3,29	1,36
1-Anno	-7,30	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	15,99	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	8,52	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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



Style Box Azionaria

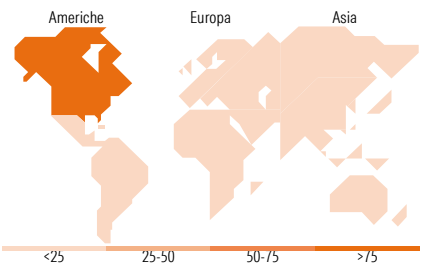
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

Giant	44,37
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 %

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 %

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)	94,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(17/02/2026)		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 ^(17/02/2026)	USD 196,45		
Patrimonio Netto (Mln)	116,17 USD		
^(31/01/2026)			