

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

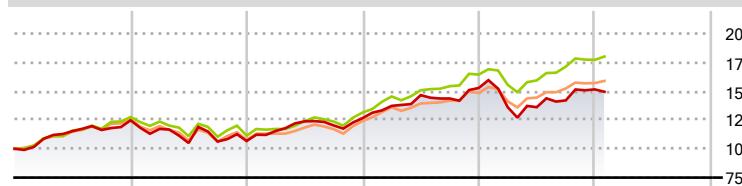
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,69	-14,40	18,64	20,61	-0,78	-1,38	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	+Med

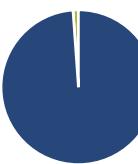
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,46	2,79	2,26
6-Mesi	1,06	8,76	6,31
1-Anno	-9,49	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,14	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,56	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	11,08	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,91	0,02	4,34	6,71
2024	8,36	6,80	-2,00	6,34
2023	8,14	7,23	-2,87	5,34
2022	-5,98	-10,39	1,19	0,42

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

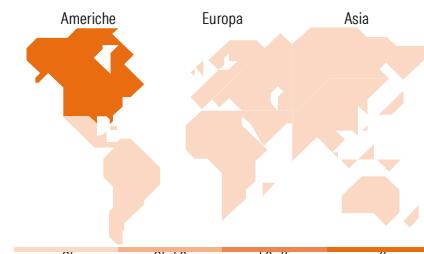
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	432.033,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	9,65
Alphabet Inc Class A	IT	8,67
Microsoft Corp	IT	8,53
Mastercard Inc Class A	IT	6,17
NVIDIA Corp	IT	5,84
Taiwan Semiconductor	IT	4,96
Compass Group PLC	IT	4,71
Boston Scientific Corp	IT	4,63
Apollo Global Management Inc	IT	4,20
Waste Management Inc	IT	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,52
Finanza	23,56
Immobiliare	-
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	8,77
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	27,21
Difensivo	15,61
Beni Difensivi	-
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,06
Stati Uniti	75,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,84
Regno Unito	14,54
Europa Occidentale - Euro	2,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(13/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	11/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F GBP Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BL85DV51
NAV (13/02/2026)	GBP 176,63		
Patrimonio Netto (Mln)	41,05 USD		
(31/01/2026)			