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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global 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 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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2023 2025-10 2021 2022 2024 8,90 24,69 -14,40 18,64 20,61 -0,82 Fondo Benchmark e 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 6,26 Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Fondo	Rmk	Cat
10,59	10,43	5,19
15,12	17,78	15,98
5,81	14,95	10,36
12,16	16,03	12,54
10,82	14,34	12,04
-	-	-
	15,12 5,81 12,16	10,59 10,43 15,12 17,78 5,81 14,95 12,16 16,03

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,91	0,02	4,34	-
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
2021	8,61	6,17	0,87	7,20

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,08
Large	30,29
Medium	10,63
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 423 261. 15

Fondo

	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,36
Alphabet Inc Class A		8,97
Amazon.com Inc	A	8,13
Mastercard Inc Class A	#	5,78
NVIDIA Corp		5,35
Taiwan Semiconductor		4,74
Compass Group PLC	A	4,68
Broadcom Inc		4,08
Apollo Asset Management, Inc.		3,92
AstraZeneca PLC	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	22
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,19
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,52
🚅 Finanza	20,67
	-
₩ Sensibile	50,91
Telecomunicazioni	9,48
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	10,78
Tecnologia	30,65
→ Difensivo	14,89
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,73
Stati Uniti	74,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,91
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	2,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergente	0,00

۸.			٠
ΑI	nag	rai	ICa

Società di Gestione Nomura Asset Management U.K. Limited Telefono 020 7521 2000 Web www.nomura.com Data di Partenza 11/03/2020 Patrimonio Classe (MIn) 53.57 USD (03/11/2025) Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo **GBP UCITS** Si Investimento Min. Ingresso 10.000.000 GBP Investimento Min. Successivo 1.000.000 GBP T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo

0,32%

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 (03/11/2025) GBP 190,49
Patrimonio Netto (MIn) 104,14 USD

(30/09/2025)