

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

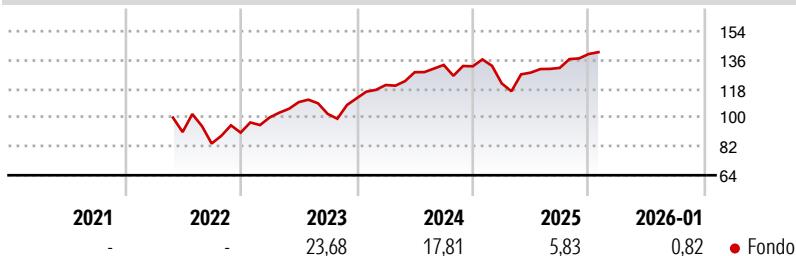
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,37
6-Mesi	1,26
1-Anno	-1,73
3-Anni Ann.ti	10,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	5,57	2,33	6,62
2024	7,40	6,64	3,55	-0,66
2023	10,45	9,56	-6,70	9,54
2022	-	-	-7,88	8,13

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,00
1,13
0,00



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,28
Large	28,55
Medium	14,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 432.033,36

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	38,08
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

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 Complessivo di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,37%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BL85DY82
NAV (13/02/2026)	GBP 136,08		
Patrimonio Netto (Mln)	41,05 USD		
(31/01/2026)			