

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

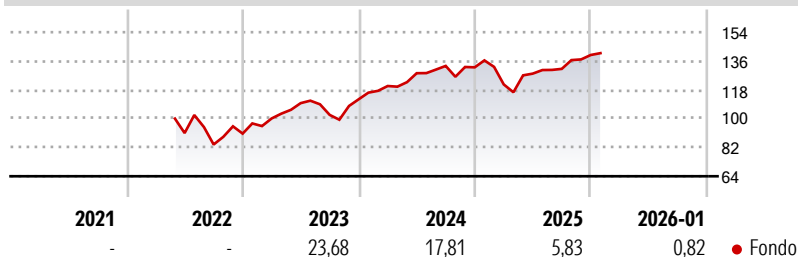
MSCI ACWI NR USD

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 | - |

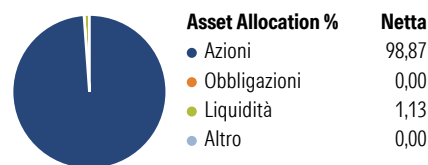
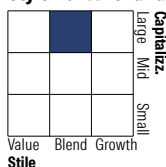
Rend. Cumulati %

| | 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

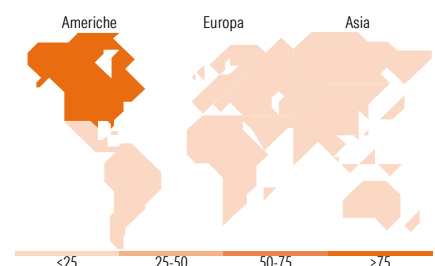
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,10 | 5,57 | 2,33 | 6,62 |
| 2024 | 7,40 | 6,64 | 3,55 | -0,66 |
| 2023 | 10,45 | 9,56 | -6,70 | 9,54 |
| 2022 | - | - | -7,88 | 8,13 |

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 432.033,36 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 📦 | 9,65 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 8,67 |
| Microsoft Corp | 💻 | 8,53 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 6,17 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 5,84 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 4,96 |
| Compass Group PLC | 🍽️ | 4,71 |
| Boston Scientific Corp | 🏥 | 4,63 |
| Apollo Global Management Inc | 🏠 | 4,20 |
| Waste Management Inc | 🏠 | 4,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

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