Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund

Class BK GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Azionari Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Small 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 an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity and Equity-Related Securities issued by small capitalisation companies in both developed and emerging countries. The Investment Manager will invest primarily in companies within the Index or other companies whose capitalisation is no greater than that of the largest company within the Index at the time of investment. The Sub-Fund shall invest in countries world-wide, including both developed and emerging markets.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-31,93	13,94	20,54	-2,94	● Fondo

Misure di Rischio

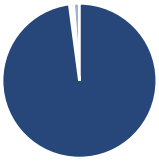
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,59
6-Mesi	-6,14
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

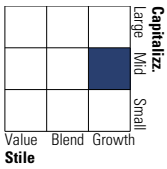
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,93	-	-	-
2024	10,77	0,63	6,54	1,50
2023	6,48	6,04	-4,75	5,94
2022	-12,69	-21,64	-1,41	0,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



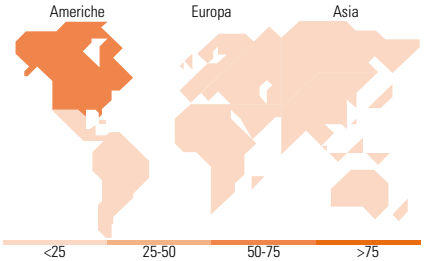
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	-0,27
Liquidità	-0,61
Altro	1,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,22
Medium	39,71
Small	38,80
Micro	11,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.913,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lundin Gold Inc		1,91
BPER Banca SpA		1,73
ADMA Biologics Inc		1,57
Bowhead Specialty Holdings Inc		1,54
Ryohin Keikaku Co Ltd		1,54
ASICS Corp		1,47
Mebuki Financial Group Inc		1,43
Atkinsrealis Group Inc		1,39
Mueller Water Products Inc...		1,39
BJ's Wholesale Club Holdings...		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,89**
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	14,87
Finanza	17,03
Immobiliare	6,29
Sensibile	**37,54**
Telecomunicazioni	2,72
Energia	3,77
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	12,81
Difensivo	**18,56**
Beni Difensivi	7,32
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,77**
Stati Uniti	49,09
Canada	10,84
America Latina e Centrale	2,85
Europa	**19,80**
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	13,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,43**
Giappone	8,85
Australasia	2,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,01

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	22/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (04/06/2025)	GBP 92,41

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	5,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL5MB378

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class BK GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 201,05 USD
(Lo c/ 12)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.