

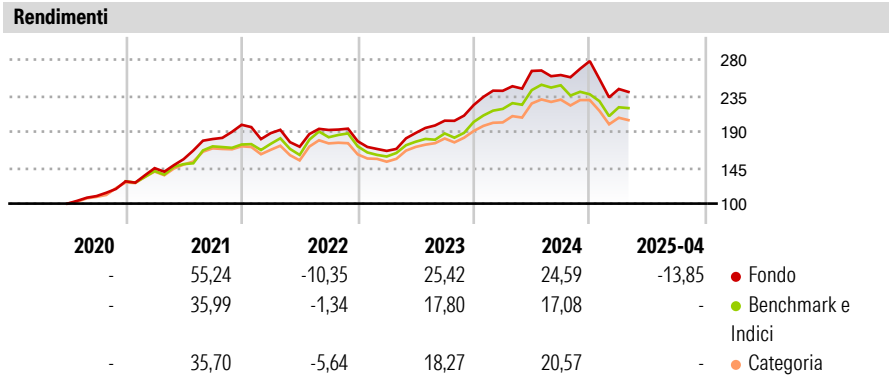
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Mumbai, Londra e Singapore.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,81	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,46	-2,02	-5,10	2025	-12,53	-	-	-
1-Anno	1,16	-3,03	-7,41	2024	7,96	10,32	-1,94	6,69
3-Anni Ann.ti	9,99	8,63	7,00	2023	-6,80	13,49	8,18	9,60
5-Anni Ann.ti	-	8,52	7,47	2022	-5,28	-9,00	12,25	-7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,29
			Large	31,72
			Medium	15,13
			Small	3,86
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	20.693,97
				7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,85
UltraTech Cement Ltd	Industria	5,43
AU Small Finance Bank Ltd	Finanza	4,36
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,07
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,95
State Bank of India	Finanza	3,94
Infosys Ltd	Tecnologia	3,81
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,65
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,62
Indian Hotels Co Ltd	Industria	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		65,66
Materie Prime		8,54
Beni di Consumo Ciclici		18,23
Finanza		32,63
Immobiliare		6,26
Sensibile		24,94
Telecomunicazioni		4,11
Energia		3,22
Beni Industriali		7,11
Tecnologia		10,50
Difensivo		9,40
Beni Difensivi		1,67
Salute		7,73
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(09/05/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/05/2025)	USD 247,12	ISIN	IE00BG869N74		

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.208,37 USD
(31/01/2026)	