

# Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID USD

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

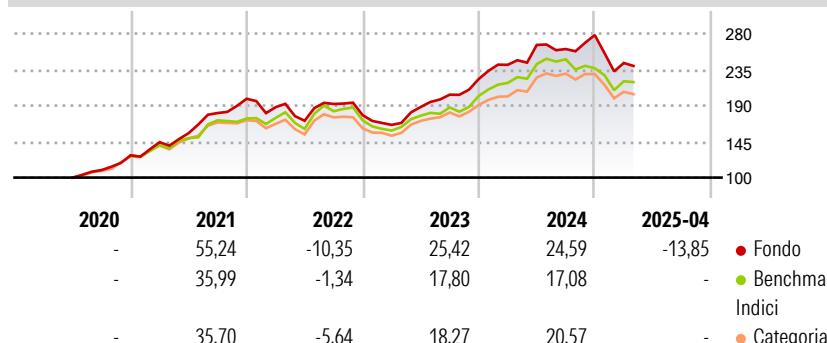
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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.

### Rendimenti



### 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 %

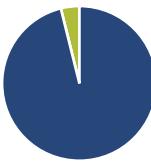
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -5,81 | -5,33 | -5,90 |
| 6-Mesi         | -7,46 | -2,02 | -5,10 |
| 1-Anno         | 1,16  | -3,03 | -7,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,99  | 8,63  | 7,00  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 8,52  | 7,47  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -      | -     | -     | -     |
| 2025 | -12,53 | -     | -     | -     |
| 2024 | 7,96   | 10,32 | -1,94 | 6,69  |
| 2023 | -6,80  | 13,49 | 8,18  | 9,60  |
| 2022 | -5,28  | -9,00 | 12,25 | -7,34 |

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,12 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 3,88  |
| Altro              | 0,00  |



### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Fondo

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Americhe                      | 49,29  |
| Europa                        | 31,72  |
| Asia                          | 15,13  |
| America Latina e Centrale     | 3,86   |
| 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   |
| Giappone                      | 0,00   |
| Australasia                   | 0,00   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00   |
| Asia - Emergenti              | 100,00 |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.693,9 |
| Fondo           | 7        |

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| Ciclico                     |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| Sensibile                   |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| Difensivo                   |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### 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                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                     | -             |
| Web                  | www.nomura.com                       | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti             | 0,88%         |
| Data di Partenza     | 18/06/2020                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -             |
| Nome del Gestore     | Vipul Mehta                          | Inc/Acc                 | Inc          |                            |               |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2007                           | ISIN                    | IE00BG869N74 |                            |               |
| NAV (09/05/2025)     | USD 247,12                           |                         |              |                            |               |

## Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class ID USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.208,37 USD

(31/01/2026)