

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class F GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

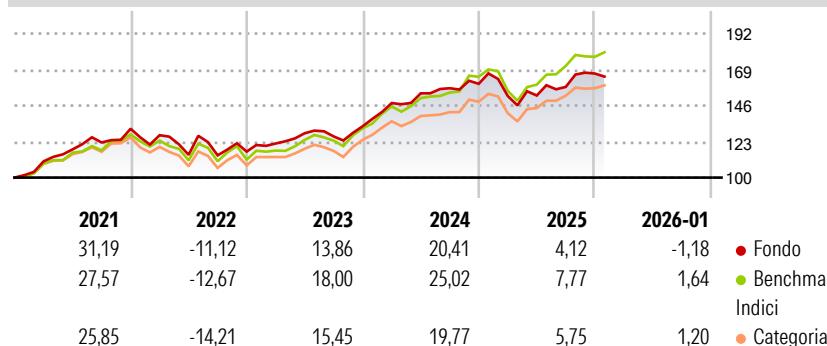
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange in non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

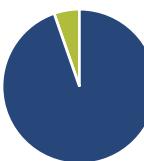
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	2,79	2,26
6-Mesi	4,47	8,76	6,31
1-Anno	-0,68	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,92	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,95	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,85	0,20	3,60	5,42
2024	11,17	4,19	2,12	1,80
2023	4,44	5,35	-1,58	5,15
2022	-3,14	-9,88	-0,30	2,12

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %

● Azioni	94,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,32
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,38
Blend	Large	18,00
Growth	Medium	16,80
	Small	4,83
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	239.899,35

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	16,90
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	16,90
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	54,34
■ Telecomunicazioni	5,48
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,70
■ Tecnologia	28,17
■ Difensivo	28,76
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	22,27
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	65,13
■ Stati Uniti	65,13
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	23,50
■ Regno Unito	6,17
■ Europa Occidentale - Euro	14,68
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,65
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	11,37
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	7,90
■ Asia - Emergenti	3,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,40
Alphabet Inc Class A	■	5,19
NVIDIA Corp	■	4,72
Taiwan Semiconductor...	■	4,68
Broadcom Inc	■	3,43
Schneider Electric SE	■	3,41
AstraZeneca PLC	■	3,02
AXA SA	■	2,91
Mastercard Inc Class A	■	2,91
Waste Management Inc	■	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	IE00BMWHS192		

Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class F GBP Acc

NAV (17/02/2026)	GBP 168,29
Patrimonio Netto (Mln)	44,22 USD
(31/01/2026)	