

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001031

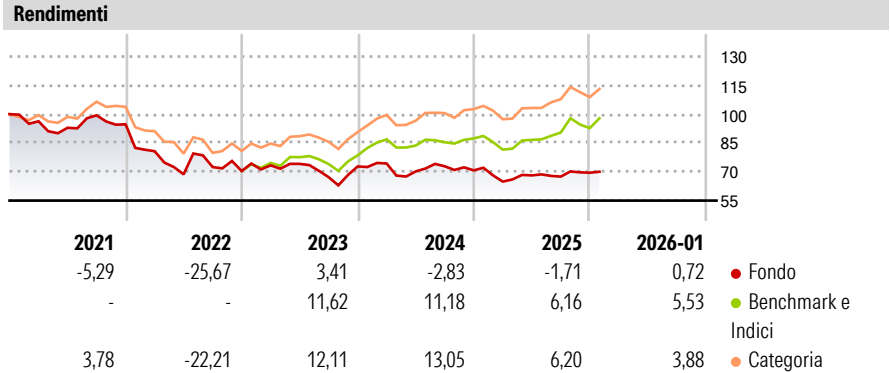
Benchmark Morningstar  
Morningstar Japan Growth Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™  
★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Ottener la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



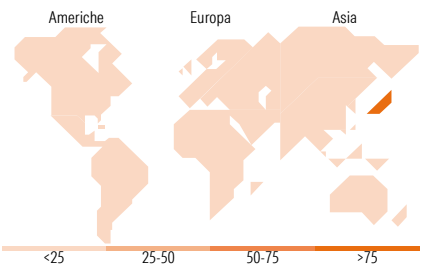
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,16	19,69	16,24	2025	-8,26	4,97	-0,91	3,00
1-Anno	4,04	19,50	19,43	2024	2,07	-5,54	3,80	-2,91
3-Anni Ann.ti	-0,42	11,86	13,43	2023	4,21	1,03	-9,37	8,36
5-Anni Ann.ti	-5,99	3,21	3,72	2022	-14,78	-14,90	5,52	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	48,31
Mid	Large	29,16
Small	Medium	21,75
Value	Small	0,78
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap JPY	4.669,85
		9,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,40
Fujitsu Ltd	Informatica	5,19
ASICS Corp	Abbigliamento	4,97
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	4,89
Sony Group Corp	Informatica	4,75
Hoya Corp	Chimica	4,22
Daikin Industries Ltd	Macchine	3,94
Fanuc Corp	Macchine	3,84
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,74
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>31,67</b>
Materie Prime		7,75
Beni di Consumo Ciclici		20,31
Finanza		3,61
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>53,02</b>
Telecomunicazioni		7,59
Energia		-
Beni Industriali		19,36
Tecnologia		26,07
<b>Difensivo</b>		<b>15,30</b>
Beni Difensivi		4,02
Salute		11,28
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
Giappone		100,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	23/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 84,59	ISIN	IE00BBT38683		

# Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.071,37 JPY
(31/12/2025)	