

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★

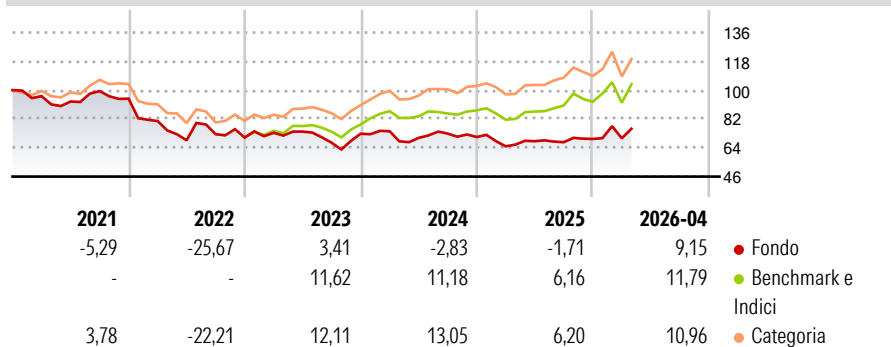
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere 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	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

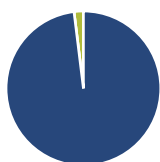
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,02	6,58	5,85
6-Mesi	7,76	8,49	6,12
1-Anno	14,08	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	1,85	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	-3,65	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	-	-	-
2025	-8,26	4,97	-0,91	3,00
2024	2,07	-5,54	3,80	-2,91
2023	4,21	1,03	-9,37	8,36
2022	-14,78	-14,90	5,52	-2,88

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,41
Large	28,59
Medium	17,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.489,37
	4,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Electric Industries...	Industria	5,61
ASICS Corp	Industria	5,12
Toyota Motor Corp	Industria	4,89
Hoya Corp	Industria	4,11
Hitachi Ltd	Industria	4,07
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	4,04
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,98
Sony Group Corp	Industria	3,83
Fanuc Corp	Industria	3,80
Disco Corp	Industria	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,69
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	4,12
Immobiliare	-
Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	21,82
Tecnologia	23,55
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	4,78
Salute	11,77
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	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)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BBT38683		
NAV (01/05/2026)	EUR 85,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.456,26 JPY

(31/03/2026)