

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class FD GBP Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

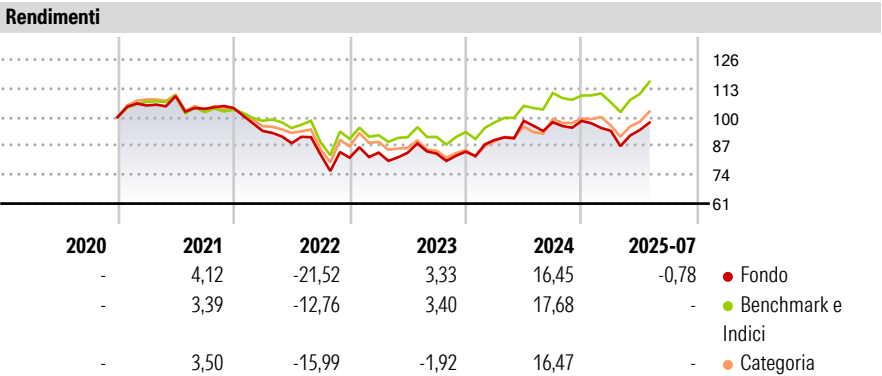
Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Ottener la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, 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 asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'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, Londra e Singapore.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



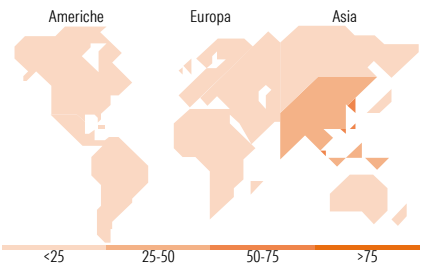
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,60	17,12	17,16	2026	-4,57	0,41	-	-
1-Anno	6,29	23,04	19,52	2025	6,27	9,62	-0,64	0,61
3-Anni Ann.ti	1,66	11,68	8,48	2024	2,81	-0,06	-0,49	1,07
5-Anni Ann.ti	-	4,00	1,36	2023	-9,94	-5,89	-5,94	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/08/2025

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	72,38
Capitalizz. Large	Large	21,32
Capitalizz. Mid	Medium	6,30
Capitalizz. Small	Small	0,00
Stile Value	Micro	0,00
Stile Blend	Capitalizzazione media di mercato	
Stile Growth	Ave Mkt Cap USD	100.320,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,48	
Tencent Holdings Ltd	9,50	
Samsung Electronics Co Ltd...	5,61	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,37	
China Construction Bank Corp...	4,93	
SK Hynix Inc	4,75	
DBS Group Holdings Ltd	3,44	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3,40	
Swiggy Ltd	3,26	
Hyundai Motor Co	3,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,15</b>
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	16,29
Immobiliare	2,31
<b>Sensibile</b>	<b>58,06</b>
Telecomunicazioni	9,65
Energia	-
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	41,64
<b>Difensivo</b>	<b>1,80</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,80
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,63
Asia - Emergente	47,37

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(08/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BMWHQH17		

# Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class FD GBP Inc

NAV (08/08/2025)	GBP 93,06
Patrimonio Netto (Mln)	175,59 USD
(31/12/2025)	