

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

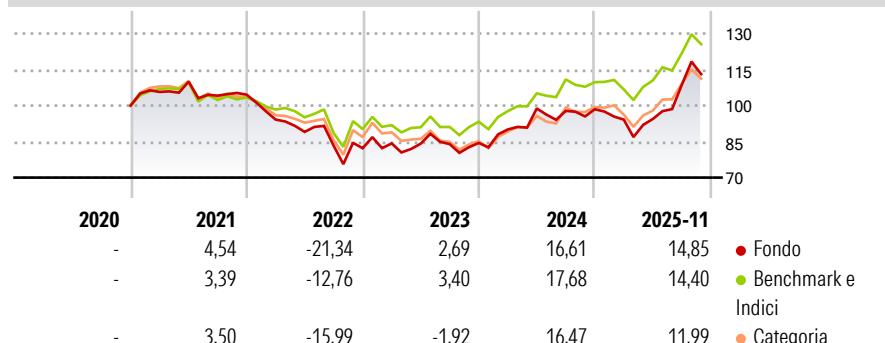
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

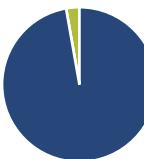
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	4,89	3,98
6-Mesi	20,12	13,46	14,32
1-Anno	15,46	14,79	13,26
3-Anni Ann.ti	11,77	11,83	8,02
5-Anni Ann.ti	3,24	5,36	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,38	0,27	15,12	-
2024	6,64	9,73	-1,05	0,70
2023	2,44	-0,14	-0,20	0,58
2022	-9,93	-5,45	-6,49	-1,22
2021	5,68	4,03	-5,28	0,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,77
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	73,40
Blend	Large	16,04
Growth	Medium	10,56
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
96.278,6	7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,56
Tencent Holdings Ltd	IT	10,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,20
China Construction Bank Corp...	IT	5,61
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	4,76
SK Hynix Inc	IT	4,27
DBS Group Holdings Ltd	IT	3,74
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,25
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,79
Contemporary Amperex...	IT	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	38,73
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	16,03
Immobiliare	2,49
● Sensibile	59,37
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	40,22
→ Difensivo	1,90
Beni Difensivi	-
Salute	1,90
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,18
Asia - Emergenti	54,82

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (24/12/2025)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BMWHQB54		

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund F EUR Acc

NAV (24/12/2025)	EUR 117,60
Patrimonio Netto (Mln)	154,96 USD
(30/11/2025)	