

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

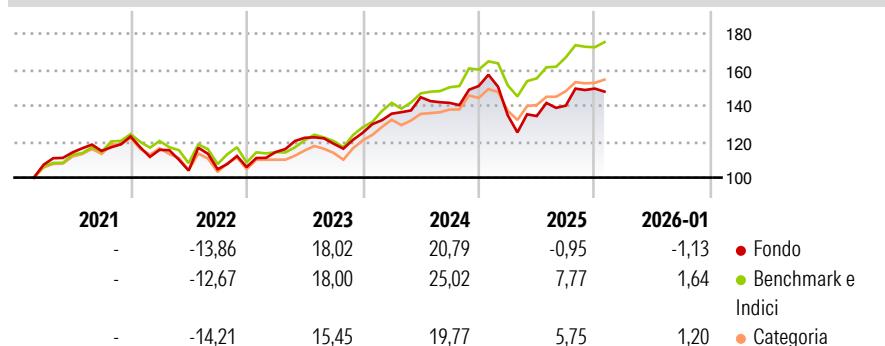
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	68,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,23	2,79	2,26
6-Mesi	1,16	8,76	6,31
1-Anno	-9,11	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,24	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,64	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,78	-0,31	4,31	6,76
2024	8,50	6,73	-2,16	6,62
2023	7,92	6,90	-2,69	5,12
2022	-6,04	-10,01	0,75	1,11

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

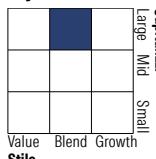
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,28
Large	28,55
Medium	14,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	432.033,36

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	9,65
Alphabet Inc Class A	Software	8,67
Microsoft Corp	Software	8,53
Mastercard Inc Class A	Financials	6,17
NVIDIA Corp	Technology	5,84
Taiwan Semiconductor	Technology	4,96
Compass Group PLC	Consumer Staples	4,71
Boston Scientific Corp	Healthcare	4,63
Apollo Global Management Inc	Financials	4,20
Waste Management Inc	Utilities	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,52
Finanza	23,56
Immobiliare	-
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	8,77
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	27,21
Difensivo	15,61
Beni Difensivi	-
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,06
Stati Uniti	75,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,84
Regno Unito	14,54
Europa Occidentale - Euro	2,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	04/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class F USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BL85DS23
NAV (13/02/2026)	USD 137,19		
Patrimonio Netto (Mln)	41,05 USD		
(31/01/2026)			