

# 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

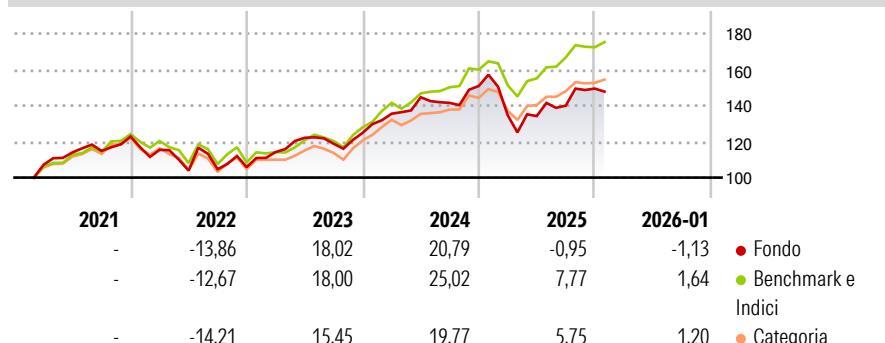
## Morningstar Rating™

★★

### 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

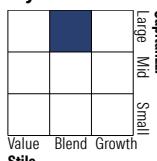
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### 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
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 432.033,36

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 38,08
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 46,31
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 15,61
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 75,06
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 16,84
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 8,10
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)			