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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	74,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	10,19	10,43	7,07	Trimestrali %
6-Mesi	14,79	17,78	14,23	2025
1-Anno	6,44	14,95	10,17	2024
3-Anni Ann.ti	11,86	16,03	13,04	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,78	-0,31	4,31	-
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
2021	-	6,45	0,68	7,00

Portafoglio 30/09/2025

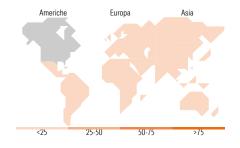




Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,08
Large	30,29
Medium	10,63
Small	0,00
Micro	0,00



USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,36
Alphabet Inc Class A		8,97
Amazon.com Inc	~	8,13
Mastercard Inc Class A	P	5,78
NVIDIA Corp		5,35
Taiwan Semiconductor		4,74
Compass Group PLC	~	4,68
Broadcom Inc		4,08
Apollo Asset Management, Inc.	₽	3,92
AstraZeneca PLC	•	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	22
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,19
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,52
🚅 Finanza	20,67
<u>↑</u> Immobiliare	-
✓ Sensibile	50,91
Telecomunicazioni	9,48
Telescopia Energia	-
🔯 Beni Industriali	10,78
Tecnologia	30,65
→ Difensivo	14,89
📜 Beni Difensivi	=
₫ Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,73
Stati Uniti	74,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,91
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	2,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergente	0,00

۸n		afica
Allo	ayı c	11160

Società di Gestione Patrimonio Classe (MIn) 0.02 USD Nomura Asset Management U.K. Limited (04/11/2025) Telefono 020 7521 2000 Domicilio IRLANDA Web Valuta del Fondo www.nomura.com **UCITS** Data di Partenza 04/02/2021

Investimento Min. Ingresso 10.000.000 USD Investimento Min. Successivo 1.000.000 USD Spese correnti 0,32% Commissione di incentivo

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

Nome del Gestore 02/01/2024 Data Inizio Gestione ISIN

USD 141,92 NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 104,14 USD

(30/09/2025)

IE00BL85DS23



