

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

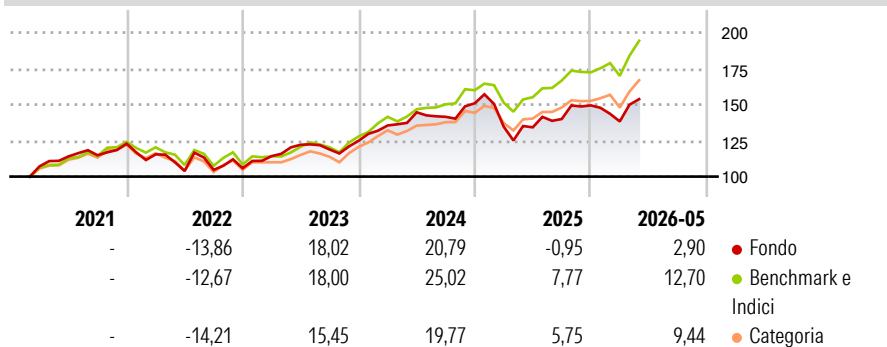
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related 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	-7,16	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	74,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

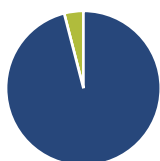
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	15,69	14,60
6-Mesi	1,28	14,03	10,20
1-Anno	12,79	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	7,42	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	5,83	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,46	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,98
0,00
4,02
0,00

Style Box Azionaria

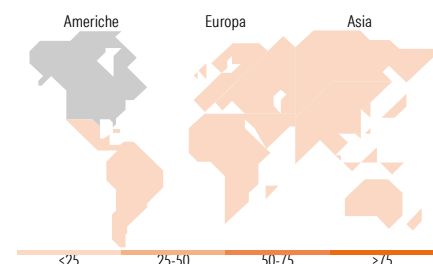


Mkt Cap %

Giant	53,88
Large	23,71
Medium	22,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 488.092,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	9,33
Microsoft Corp	☑	8,63
Amazon.com Inc	☑	8,27
NVIDIA Corp	☑	6,73
Mastercard Inc Class A	☑	5,99
Taiwan Semiconductor...	☑	4,97
Compass Group PLC	☑	4,72
Broadcom Inc	☑	4,22
Apollo Global Management Inc	☑	3,99
Uber Technologies Inc	☑	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,10
Finanza	21,32
Immobiliare	-
Sensibile	54,20
Telecomunicazioni	9,72
Energia	-
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	33,58
Difensivo	9,38
Beni Difensivi	-
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,40
Stati Uniti	74,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,60
Regno Unito	13,55
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 <small>(30/06/2026)</small>	USD 142,60		
Patrimonio Netto (Mln)	34,83 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			