Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

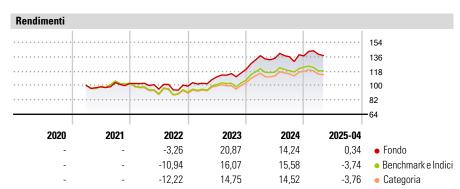
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Obiettivo del fondo saranno quelle società che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita, ivi comprese quelle che stanno attraversando significativi cambiamenti societari. La performance del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 30% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	5,31	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,16	
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	-2,98	-2,35
6-Mesi	7,89	1,87	2,54
1-Anno	11,73	4,67	7,07
3-Anni Ann.ti	12,61	8,87	8,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	1,54	-	-	-
2024	14,43	-2,39	1,51	0,75
2023	3,59	7,82	3,65	4,41
2022	0,25	-7,07	-1,02	4,92
2021	-	-1,76	5,51	-1,10

Portafoglio 30/04/2025







Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,07
Large	34,35
Medium	26,09
Small	2,48
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
media di Mercalo	

Ave Mkt Cap JPY 2 914 75 6,57

	Americhe	Eur	opa	Asia
•				
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nippon Telegraph & Telephone		5,56
Mitsubishi UFJ Financial		4,94
Sony Group Corp		4,46
Hitachi Ltd	‡	4,02
Daiwa House Industry Co Ltd	仓	3,29
Asahi Group Holdings Ltd	Ħ	2,52
Nintendo Co Ltd	d	2,47
Marubeni Corp	‡	2,32
Tokyo Electron Ltd		2,21
Tokio Marine Holdings Inc	₽	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,05
🚣 Materie Prime	5,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	13,38
	6,97
₩ Sensibile	58,42
Telecomunicazioni	12,46
∆ Energia	0,66
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	19,90
→ Difensivo	6,53
📜 Beni Difensivi	4,83
■ Salute	1,70
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione Nomura Asset Management U.K. Limited Telefono 020 7521 2000 Web www.nomura.com Data di Partenza 22/03/2021 Patrimonio Classe (MIn) 1,47 USD (27/05/2025) Domicilio **IRLANDA** Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si

100.000.000 EUR Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1.000.000 EUR Spese correnti 0,85% Commissione di incentivo

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD EUR

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/10/2021 ISIN

NAV (27/05/2025) EUR 134,58 Patrimonio Netto (MIn) 265.871,39 JPY

(30/04/2025)

IE00BW38V016

