

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class C USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

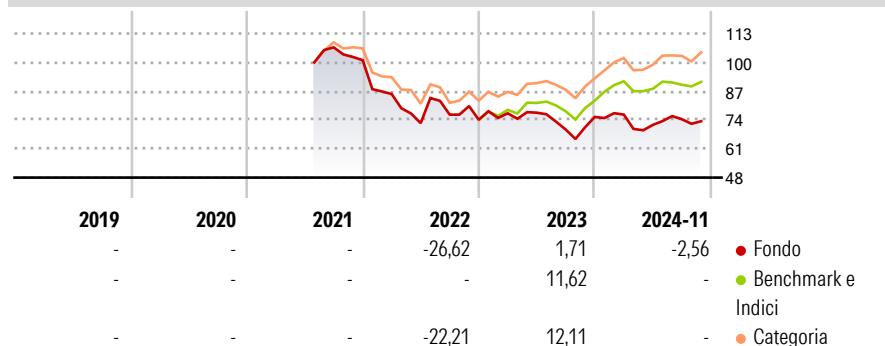
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento 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 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,76	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,73
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,89	Bmkg	8,48
6-Mesi	7,30	19,69	16,24
1-Anno	5,42	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	-10,02	11,86	13,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Fondo

2026	-
2025	-
2024	1,40
2023	3,93
2022	-15,13

Bmkg

2026	-
2025	-
2024	-6,10
2023	0,36
2022	-15,31

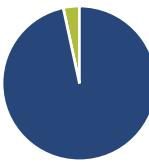
Cat

2026	-
2025	-
2024	3,60
2023	-9,86
2022	8,19

Rendimenti Trimestrali %

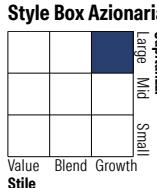
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,31
Large	29,16
Medium	21,75
Small	0,78
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,31
Europa	29,16
Asia	21,75
Total	9,92

Rendimenti Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,67
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	20,31
Finanza	3,61
Immobiliare	-
Sensibile	53,02
Telecomunicazioni	7,59
Energia	-
Beni Industriali	19,36
Tecnologia	26,07
Difensivo	15,30
Beni Difensivi	4,02
Salute	11,28
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BM9KYV38		
NAV (11/12/2024)	USD 66,06				

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class C USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.071,37 JPY

(31/12/2025)