

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

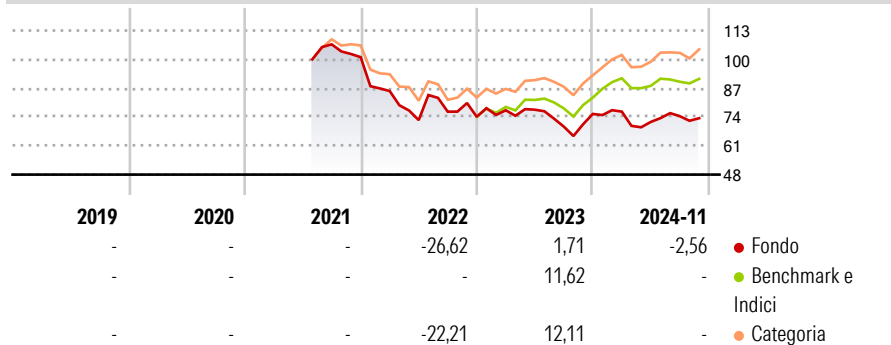
Ottenere la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone.

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)

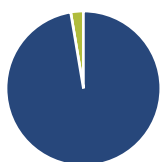
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,89 | 13,59 | 10,35 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,30 | 22,77 | 18,02 | 2024 | 1,40 | -6,10 | 3,60 | - |
| 1-Anno | 5,42 | 11,27 | 9,99 | 2023 | 3,93 | 0,36 | -9,86 | 8,19 |
| 3-Anni Ann.ti | -10,02 | 11,05 | 11,41 | 2022 | -15,13 | -15,31 | 5,23 | -2,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | -5,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Portafoglio 30/09/2025



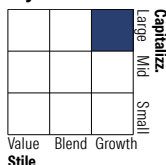
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,65 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

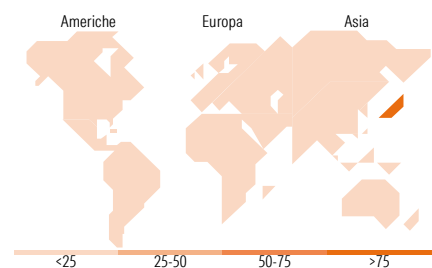


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,21 |
| Large | 25,03 |
| Medium | 22,79 |
| Small | 0,98 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.179,42 |
| | 2,85 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | 📺 | 5,43 |
| ASICS Corp | 👟 | 5,15 |
| Fujitsu Ltd | 💻 | 5,13 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🚢 | 4,67 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📄 | 4,48 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 3,87 |
| Hoya Corp | 🔬 | 3,73 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛍️ | 3,55 |
| Daikin Industries Ltd | ⚙️ | 3,45 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,84 |
| Materie Prime | 8,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,89 |
| Finanza | 5,01 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,39 |
| Telecomunicazioni | 8,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,21 |
| Tecnologia | 28,02 |
| Difensivo | 16,77 |
| Beni Difensivi | 3,17 |
| Salute | 13,60 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | 020 7521 2000 | (11/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/07/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,67% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/12/2024) | USD 66,06 | ISIN | IE00BM9KYV38 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.004,27 JPY

(30/09/2025)