

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class S USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

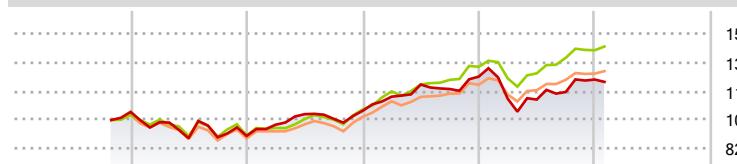
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-14,29	17,42	20,19	-1,45	-1,17	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	68,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,35	2,79	2,26
6-Mesi	0,90	8,76	6,31
1-Anno	-9,56	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	6,70	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,89	-0,43	4,18	6,62
2024	8,36	6,60	-2,28	6,48
2023	7,79	6,77	-2,82	4,99
2022	-6,16	-10,12	0,62	0,99

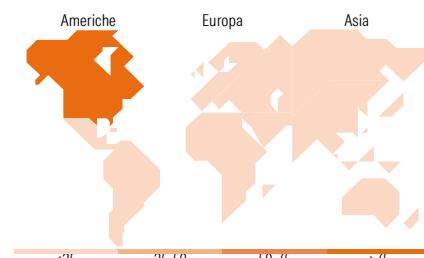
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Stile	Small
Capitalizz.	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	432.033,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Software	9,65
Alphabet Inc Class A	Software	8,67
Microsoft Corp	Software	8,53
Mastercard Inc Class A	Software	6,17
NVIDIA Corp	Software	5,84
Taiwan Semiconductor	Software	4,96
Compass Group PLC	Consumer Staples	4,71
Boston Scientific Corp	Healthcare	4,63
Apollo Global Management Inc	Financials	4,20
Waste Management Inc	Utilities	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,08
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 46,31
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,61
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 75,06
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 16,84
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 8,10
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(13/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.nomura.com		Valuta del Fondo	USD	0,84%
Data di Partenza	05/10/2021		UCITS	Spese correnti	0,84%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class S USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE000M3VC5D6
NAV (13/02/2026)	USD 123,77		
Patrimonio Netto (Mln)	41,05 USD		
(31/01/2026)			