

Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

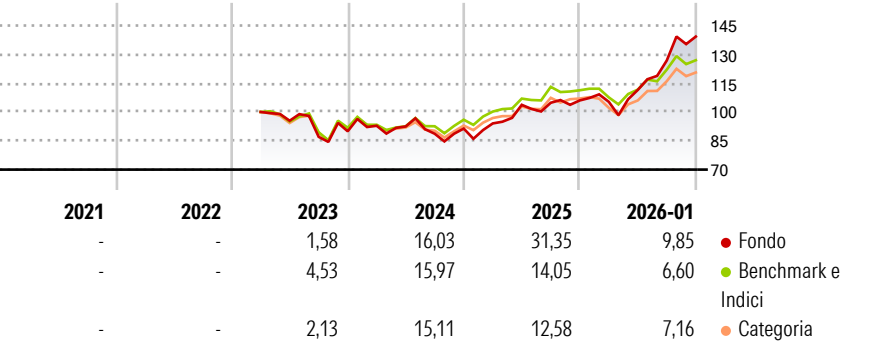
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund has Sustainable Investment as its investment objective and seeks to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Asian Equity and Equity-Related Securities, issued by companies with a high overall positive environmental and/or societal impact.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,49  | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 15,48 |
| 3Y R-Squared      | 86,14 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,80  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,54  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

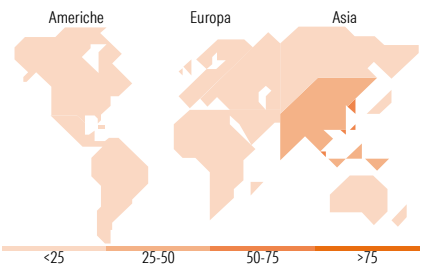
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 9,27  | 3,13  | 5,22  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 30,26 | 16,62 | 16,23 | 2025                     | -0,69 | 5,90  | 13,76 | 9,79 |
| 1-Anno           | 42,89 | 18,74 | 19,60 | 2024                     | 2,92  | 10,29 | 1,05  | 1,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,16 | 10,75 | 9,38  | 2023                     | 3,20  | -0,39 | -4,11 | 3,04 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -4,56 | -8,78 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria                          |  |  | Mkt Cap %                         | Fondo      |
|--|--|--|-----------------------------------|------------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | Giant                             | 78,72      |
|  |  |  | Large                             | 17,49      |
|  |  |  | Medium                            | 3,79       |
|  |  |  | Small                             | 0,00       |
|  |  |  | Micro                             | 0,00       |
| Value  | Blend  | Growth                                       |                                   |            |
| Style  |  |  | Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|  |  |  | Ave Mkt Cap USD                   | 115.461,19 |



| Titoli principali                           | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 9,81    |   |
| SK Hynix Inc                                | 8,02    |   |
| Tencent Holdings Ltd                        | 6,71    |   |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 6,46    |   |
| KB Financial Group Inc                      | 4,49    |   |
| Shinhan Financial Group Co Ltd              | 4,33    |   |
| Agricultural Bank of China...               | 4,23    |   |
| AIA Group Ltd                               | 3,69    |   |
| Contemporary Amperex...                     | 3,66    |   |
| Ping An Insurance (Group)...                | 3,65    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 55,02   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 41      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 44,00 |
| Materie Prime               | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,92  |
| Finanza                     | 41,82 |
| Immobiliare                 | 0,27  |
| Sensibile                   | 49,90 |
| Telecomunicazioni           | 8,09  |
| Energia                     | 1,41  |
| Beni Industriali            | 6,23  |
| Tecnologia                  | 34,17 |
| Difensivo                   | 6,10  |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 6,10  |
| 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                      | 0,00   |
| Australasia                   | 3,36   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 58,23  |
| Asia - Emergente              | 38,41  |

Anagrafica

|                      |                                      |                         |              |                              |                |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,40 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono             | 020 7521 2000                        | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD  |
| Web                  | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 31/03/2022                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,35%          |
| Nome del Gestore     | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2022                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (30/01/2026)     | USD 163,56                           | ISIN                    | IE00060DQ8W1 |                              |                |

# Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund F USD Acc

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,07 USD |
| (31/12/2025)           |          |