

Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund I 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

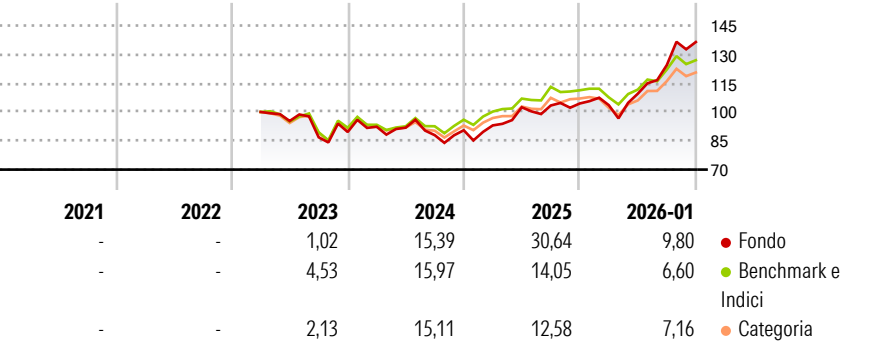
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	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 %

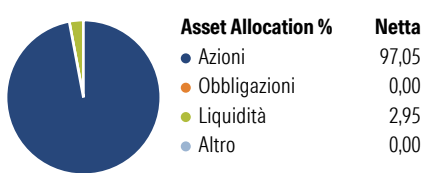
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,12	3,13	5,22
6-Mesi	29,90	16,62	16,23
1-Anno	42,10	18,74	19,60
3-Anni Ann.ti	15,52	10,75	9,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

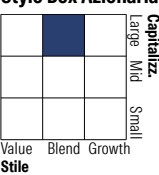
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	5,75	13,61	9,64
2024	2,78	10,14	0,91	1,01
2023	3,06	-0,52	-4,24	2,90
2022	-	-4,69	-8,91	3,17

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

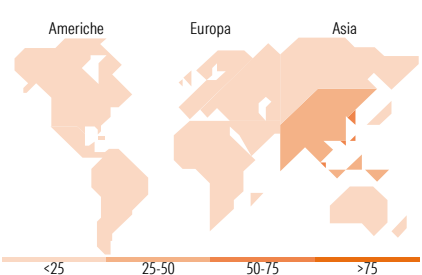


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,72
Large	17,49
Medium	3,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.461,19



Titoli principali

Nome	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)	6,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 160,14	ISIN	IE000K4Z9VY2		

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

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