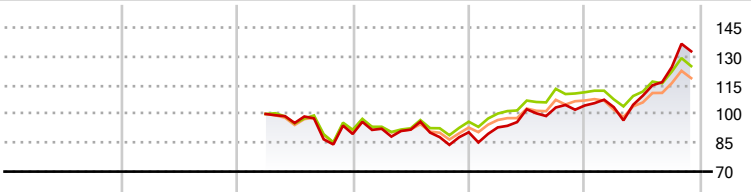
Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	1,02	15,39	27,02	Fondo
-	-	-	4,53	15,97	12,22	Benchmark e Indici
-	-	-	2,13	15,11	10,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	85,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

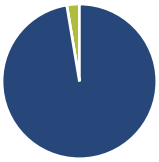
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	0,60	1,25
6-Mesi	23,50	10,07	10,62
1-Anno	26,20	9,38	8,17
3-Anni Ann.ti	13,47	9,90	8,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

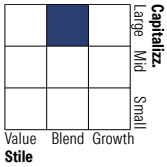
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,82	5,75	13,61	-
2024	2,78	10,14	0,91	1,01
2023	3,06	-0,52	-4,24	2,90
2022	-	-4,69	-8,91	3,17
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



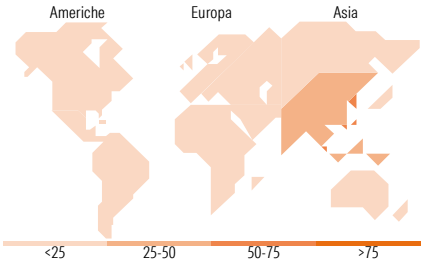
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,64
Large	19,34
Medium	4,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.966,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,48
Tencent Holdings Ltd		7,13
SK Hynix Inc		6,21
Samsung Electronics Co Ltd		5,53
KB Financial Group Inc		4,59
Shinhan Financial Group Co Ltd		4,49
Agricultural Bank of China...		4,44
AIA Group Ltd		3,88
Contemporary Amperex...		3,82
DBS Group Holdings Ltd		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,67**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,09
Finanza	42,27
Immobiliare	0,30
Sensibile	**48,84**
Telecomunicazioni	9,14
Energia	1,23
Beni Industriali	6,74
Tecnologia	31,72
Difensivo	**6,49**
Beni Difensivi	-
Salute	6,49
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	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	56,26
Asia - Emergente	40,40

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2022
NAV (19/12/2025)	USD 138,63
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	5,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000K4Z9VY2
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	8,71 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.