

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I GBP

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

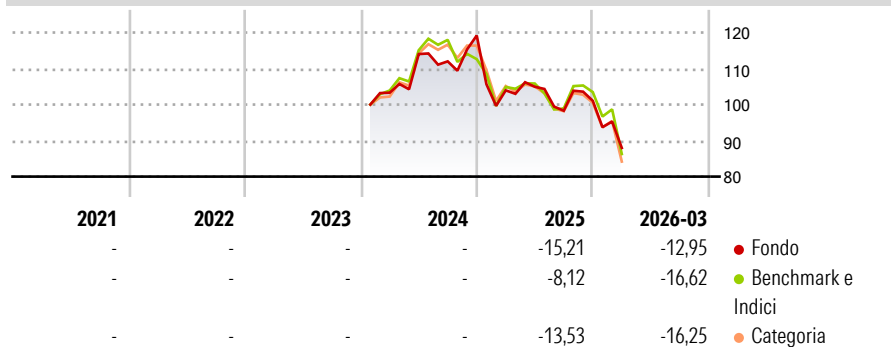
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Mumbai, Londra e Singapore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

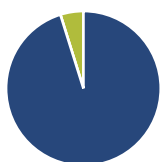
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,94	-7,92	-8,90
6-Mesi	-11,09	-9,64	-11,51
1-Anno	-8,13	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,95	-	-	-
2025	-12,78	0,97	-6,33	2,80
2024	-	10,39	-1,79	6,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,82
Altro	0,00

Netta

95,18
0,00
4,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,69
Large	28,71
Medium	20,25
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.605,46
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	8,00
UltraTech Cement Ltd	Materie Prime	5,40
AU Small Finance Bank Ltd	Finanza	4,21
State Bank of India	Finanza	4,12
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,03
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,95
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,77
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,56
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	3,49
Indian Hotels Co Ltd	Immobiliare	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,68
Materie Prime	8,79
Beni di Consumo Ciclici	17,16
Finanza	32,24
Immobiliare	6,49
Sensibile	25,22
Telecomunicazioni	3,96
Energia	3,24
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	10,59
Difensivo	10,10
Beni Difensivi	1,47
Salute	8,62
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	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	ISIN	IE00B3SHG055		
NAV (16/04/2026)	GBP 94,45				

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.219,01 USD

(28/02/2026)