

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

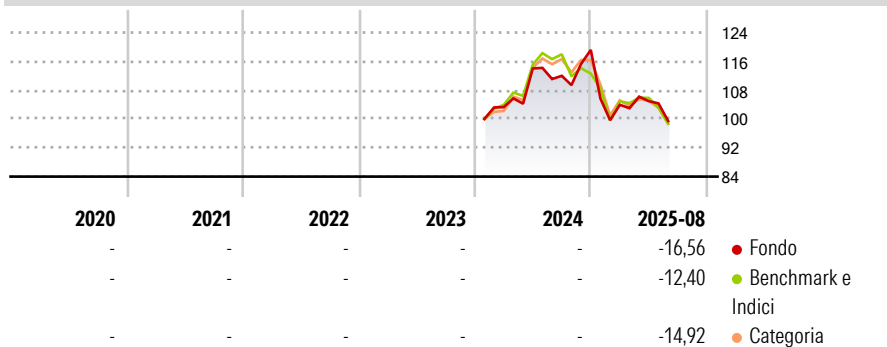
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in India. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con la performance dell'indice MSCI India Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti 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)

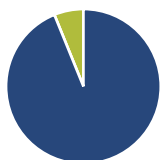
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-1,10	-1,96	2025	-12,78	0,97	-	-
6-Mesi	2,65	3,15	3,98	2024	-	10,39	-1,79	6,41
1-Anno	-9,60	-11,75	-12,07	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



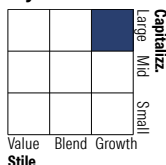
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,86
0,00
6,14
0,00

Style Box Azionaria

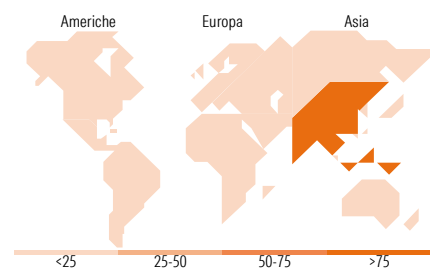


Mkt Cap %

Fondo
Giant 52,71
Large 30,06
Medium 16,91
Small 0,31
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 21.904,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,81
HDFC Bank Ltd	🏦	6,58
UltraTech Cement Ltd	🏭	5,62
Lodha Developers Ltd	🏠	3,78
Infosys Ltd	💻	3,73
Bharti Airtel Ltd	📶	3,72
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,51
AU Small Finance Bank Ltd	🏦	3,27
Indian Hotels Co Ltd	🏨	3,17
Reliance Industries Ltd	🔥	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	61,87
Materie Prime	7,31
Beni di Consumo Ciclici	15,37
Finanza	30,93
Immobiliare	8,26
Sensibile	28,23
Telecomunicazioni	3,96
Energia	3,13
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	9,40
Difensivo	9,90
Beni Difensivi	3,55
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(04/06/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Vipul Mehta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2025)	GBP 104,31	ISIN	IE00B3SHG055		

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.284,43 USD

(31/08/2025)