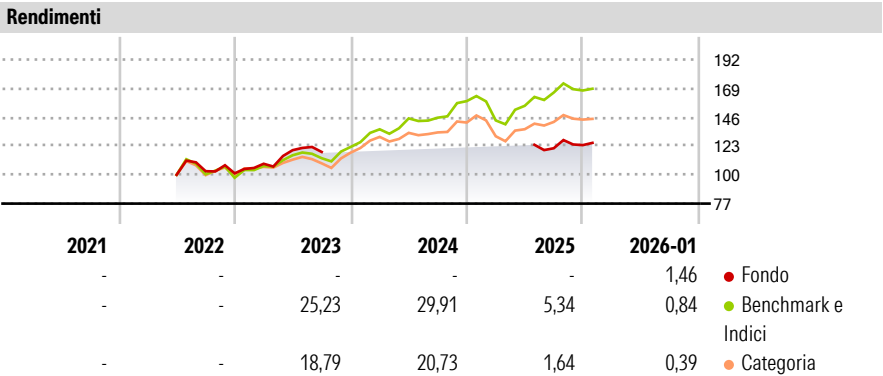


Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Index Countries. The Sub-Fund may also invest from time to time less than 20% of net asset value in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange in non-Index Countries, if suitable investments are identified which meet the investment strategy of the Investment Manager, as further set out below. The Sub-Fund may also hold exposure to Index and non-Index Countries through...



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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,10	-1,20
6-Mesi	2,85	3,29	1,36
1-Anno	-	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-1,46	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,47	2,06
2024	-	-	-	-
2023	7,55	9,99	-1,19	-
2022	-	-	2,86	-1,65

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

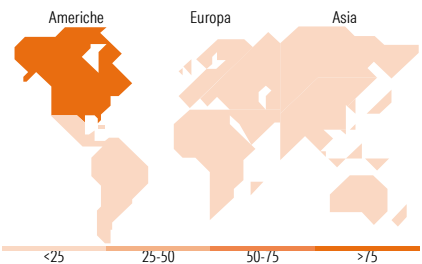
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

Giant	44,37
Large	35,70
Medium	18,06
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	262.995,52
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,82
Amazon.com Inc		5,03
Broadcom Inc		5,00
Micron Technology Inc		4,26
Western Digital Corp		4,24
Alphabet Inc Class A		3,53
Taiwan Semiconductor...		3,43
Meta Platforms Inc Class A		2,90
Safran SA		2,52
Lumentum Holdings Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	23,73
Materie Prime	1,10
Beni di Consumo Ciclici	13,11
Finanza	9,53
Immobiliare	-
Sensibile	64,86
Telecomunicazioni	8,91
Energia	1,35
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	43,39
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	2,22
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,26
Stati Uniti	79,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
Europa	8,38
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,37
Giappone	3,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund F USD Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/02/2020	ISIN	IE00BJCWG863
NAV ^(17/02/2026)	USD 108,01		
Patrimonio Netto (Mln)	116,17 USD		
^(31/01/2026)			