

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

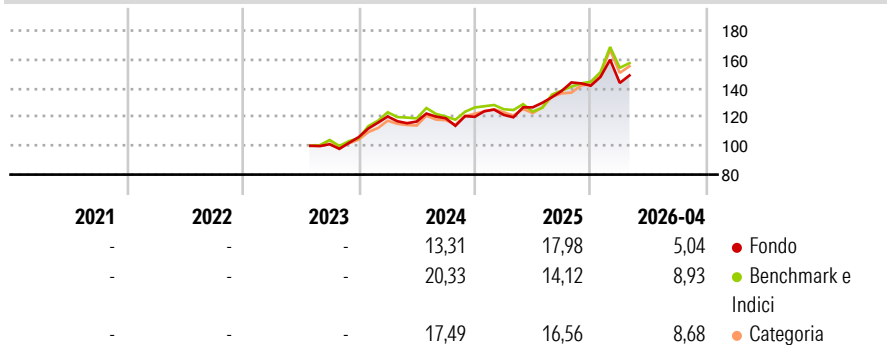
Ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente in azioni di società di qualunque dimensione negoziate o quotate in Giappone. Obiettivo del fondo saranno quelle società che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita, ivi comprese quelle che stanno attraversando significativi cambiamenti societari. La performance del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice Topix, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 30% del proprio valore in società non giapponesi che conducono attività commerciali in Giappone. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in...

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 Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

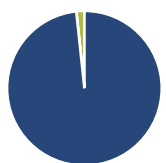
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,06	3,52
6-Mesi	2,83	11,03	13,80
1-Anno	21,80	26,86	31,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,36	-	-	-
2025	1,10	4,35	9,00	2,59
2024	13,52	-2,91	1,96	0,83
2023	-	-	-	4,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

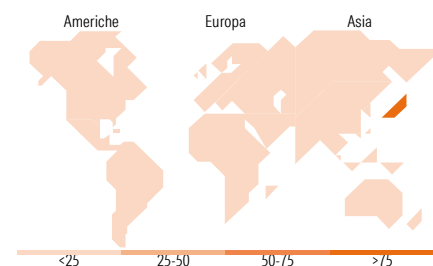


Mkt Cap %

Fondo	41,23
Giant	34,53
Large	22,00
Medium	2,25
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	4.042,92
Ave Mkt Cap JPY	4,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,90
NTT Inc	Telecomunicazioni	4,60
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,89
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	3,43
Japan Post Bank Co Ltd	Banche	3,40
Sony Group Corp	Macchine e Strumenti	3,24
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,97
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,88
ITOCHU Corp	Macchine e Strumenti	2,38
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,45
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	15,67
Finanza	16,91
Immobiliare	3,80
Sensibile	51,26
Telecomunicazioni	10,02
Energia	1,38
Beni Industriali	28,50
Tecnologia	11,37
Difensivo	9,28
Beni Difensivi	2,61
Salute	6,68
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD JPY

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BKOSC961
NAV <small>(01/05/2026)</small>	JPY 17.579,49		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	458.194,52 JPY		