Nomura Funds Ireland - Global Sustainable Equity Fund Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

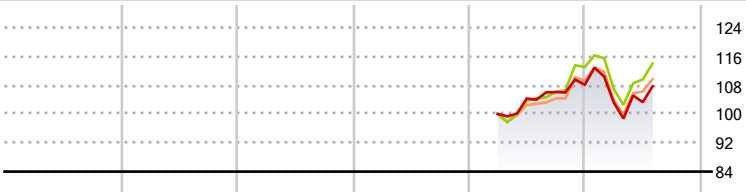
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a relatively concentrated, actively managed portfolio of global equity securities issued by companies with a high overall positive impact on society. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Sub-Fund may also invest from time to time 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	-0,43	Fondo
-	-	-	-	-	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,43	Categoria

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	-

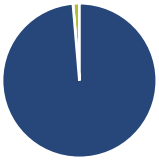
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	4,00	2,36
6-Mesi	-4,94	-2,97	-4,03
1-Anno	2,11	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

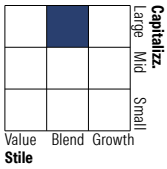
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,58	0,10	-	-
2024	-	4,29	1,71	1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



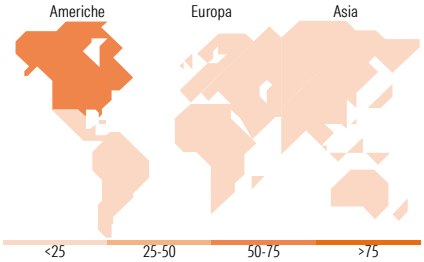
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,31
Large	19,55
Medium	16,40
Small	4,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.037,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,08
Taiwan Semiconductor...		4,67
Broadcom Inc		3,83
Mastercard Inc Class A		3,57
Alphabet Inc Class A		3,57
AstraZeneca PLC		3,50
Schneider Electric SE		3,44
Johnson Controls...		3,26
Boston Scientific Corp		3,21
AXA SA		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,65**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	18,65
Immobiliare	-
Sensibile	**51,41**
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	27,44
Difensivo	**29,94**
Beni Difensivi	-
Salute	23,33
Servizi di Pubblica Utilità	6,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,16**
Stati Uniti	61,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,65**
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,24
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	28/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2019

Patrimonio Classe (MIn) (19/08/2025)	0,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWHS085

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
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 - Global Sustainable Equity Fund Class F EUR Acc

NAV (20/08/2025)	EUR 106,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	44,67 USD

© 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.