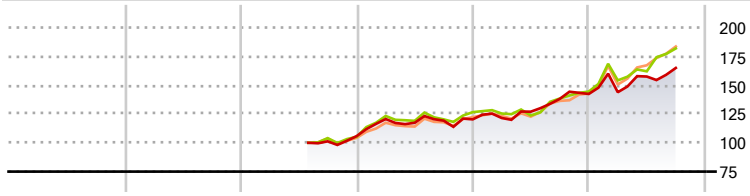
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	13,72	18,29	15,85
Benchmark e Indici	-	-	-	20,33	14,12	25,91
Categoria	-	-	-	17,49	16,56	27,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	64,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

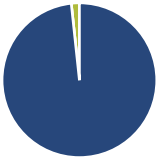
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	5,64	4,72
6-Mesi	6,14	19,14	17,75
1-Anno	11,05	30,78	32,19
3-Anni Ann.ti	17,67	22,13	23,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

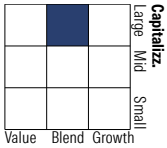
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	9,45	4,73	-
2025	0,96	4,52	8,76	3,08
2024	13,97	-2,72	1,58	0,97
2023	-	-	-	4,52
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



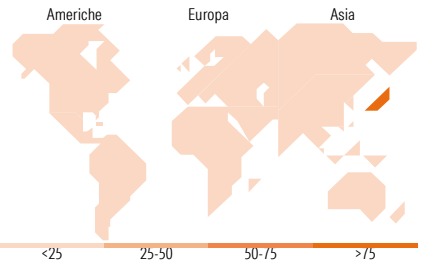
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,99
Large	30,40
Medium	29,12
Small	2,34
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.648.35
	4,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...		5,29
Toyota Motor Corp		4,31
Mitsubishi UFJ Financial...		3,44
Japan Post Bank Co Ltd		3,12
Sony Group Corp		2,95
Tokio Marine Holdings Inc		2,90
Mitsui & Co Ltd		2,64
Recruit Holdings Co Ltd		2,52
TDK Corp		2,46
NTT Inc		2,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,38**
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	15,18
Finanza	21,90
Immobiliare	1,31
Sensibile	**50,72**
Telecomunicazioni	8,93
Energia	0,89
Beni Industriali	27,27
Tecnologia	13,63
Difensivo	**6,90**
Beni Difensivi	2,54
Salute	4,37
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	25/07/2023
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,61 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BK0SCD07
NAV (30/10/2026)	USD 161,25		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	518.024,98 JPY		

See disclosures for more details

© 2026 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.