

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

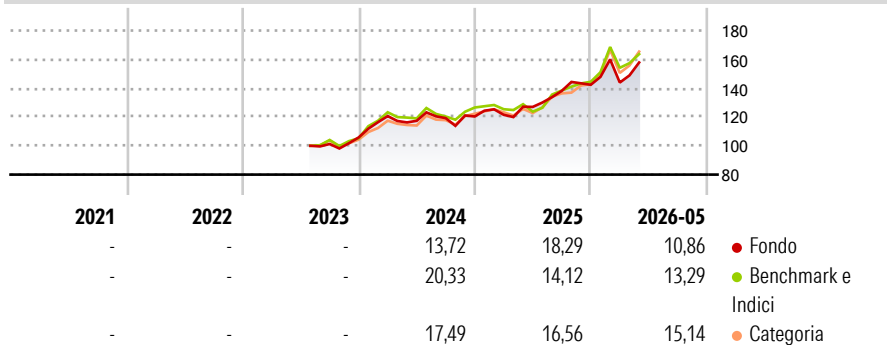
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti

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)

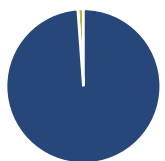
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,82	3,45	9,11
6-Mesi	15,29	15,39	17,97
1-Anno	28,47	32,51	38,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

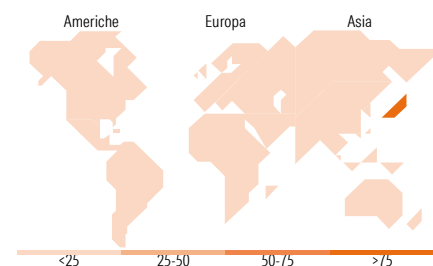
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	38,42
Giant	37,16
Large	22,28
Medium	2,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo	4.569,48
Ave Mkt Cap JPY	3,82


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,52
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	4,48
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	3,75
Hitachi Ltd	Macchine	3,58
TDK Corp	Macchine	3,31
Sony Group Corp	Macchine	2,76
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,54
Sumitomo Electric Industries...	Macchine	2,46
Mitsui & Co Ltd	Macchine	2,40
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,34
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	15,81
Finanza	18,70
Immobiliare	2,95
Sensibile	51,08
Telecomunicazioni	8,24
Energia	0,87
Beni Industriali	28,37
Tecnologia	13,58
Difensivo	7,58
Beni Difensivi	2,17
Salute	5,41
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)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	25/07/2023	UCITS	Si	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 prodotte; (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 plc - Japan Strategic Value Fund Class AD USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	IE00BK0SCD07
NAV <small>(18/06/2026)</small>	USD 170,35		
Patrimonio Netto (Mln)	520.575,72 JPY		

(31/05/2026)