## Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares Al Quant Strategy Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar** 

MSCI China A Onshore NR CNY

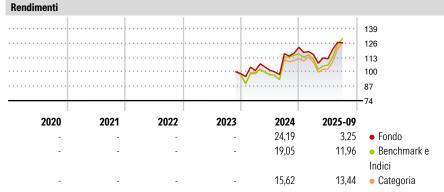
## **Benchmark Dichiarato** MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth through investment primarily in an actively managed portfolio of China A-Shares



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
re NR CN	Y (dove applicabile)	
	- - -	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk re NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,13	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	21,94	28,65	25,32	2025	-5,24	-3,39	12,78	-
1-Anno	11,39	14,26	11,66	2024	2,87	0,29	14,69	4,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,02
Large	28,66
Medium	23,31
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₩	5,90
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	5,74
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	3,18
BYD Co Ltd Class A	<b>~</b>	2,87
Midea Group Co Ltd Class A	<b>A</b>	2,53
Huatai Securities Co Ltd	<b></b>	2,46
Inner Mongolia Yili	E	2,37
Orient Securities Co Ltd	ugga 🚅	2,15
Fiberhome Telecommunication		2,11
Bestechnic (Shanghai) Co Ltd		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	112
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,30
📤 Materie Prime	8,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🚅 Finanza	16,79
mmobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	44,82
Telecomunicazioni	2,61
<b></b> Energia	6,88
Beni Industriali	15,98
■ Tecnologia	19,35
→ Difensivo	17,88
🔚 Beni Difensivi	9,24
Salute	5,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management U.K. Limited	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	27/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000THLN5C3		
NAV (21/10/2025)	USD 135,01				
Patrimonio Netto (MIn)	4,59 USD				
(30/09/2025)					