

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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

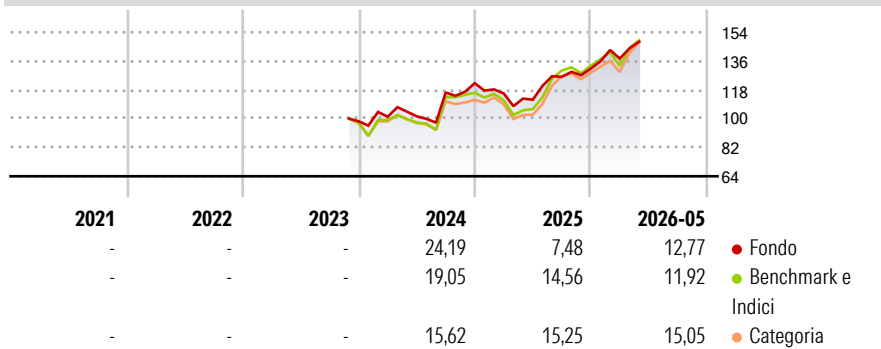
MSCI China A NR USD

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.

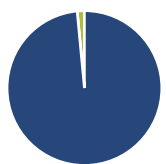
Rendimenti

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 MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	9,45	13,89	2026	4,80	-	-	-
6-Mesi	18,45	18,26	23,53	2025	-5,24	-3,39	12,78	4,11
1-Anno	35,33	45,33	53,21	2024	2,87	0,29	14,69	4,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

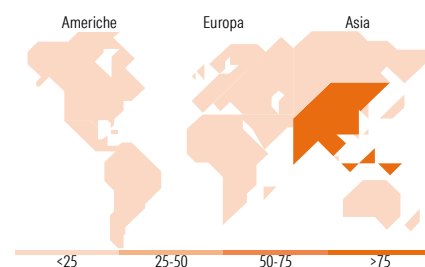
Netta

Mkt Cap %

Giant	41,68
Large	31,12
Medium	26,55
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.007,04
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,14
Shengyi Technology Co Ltd...	📄	3,45
Foxconn Industrial Internet...	📄	3,05
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,65
BOE Technology Group Co Ltd...	📄	2,61
China Shenhua Energy Co Ltd...	🔥	2,40
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	2,24
Inner Mongolia Yili...	🍲	2,23
ZTE Corp Class A	📄	2,14
Aluminum Corp of China Ltd...	🏭	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,38
Materie Prime	13,51
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	9,55
Immobiliare	-
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	-
Energia	7,34
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	30,91
Difensivo	12,31
Beni Difensivi	6,47
Salute	3,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

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 Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	27/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 159,05	ISIN	IE000THLN5C3		
Patrimonio Netto (Mln)	5,37 USD				

(31/05/2026)

[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.