

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

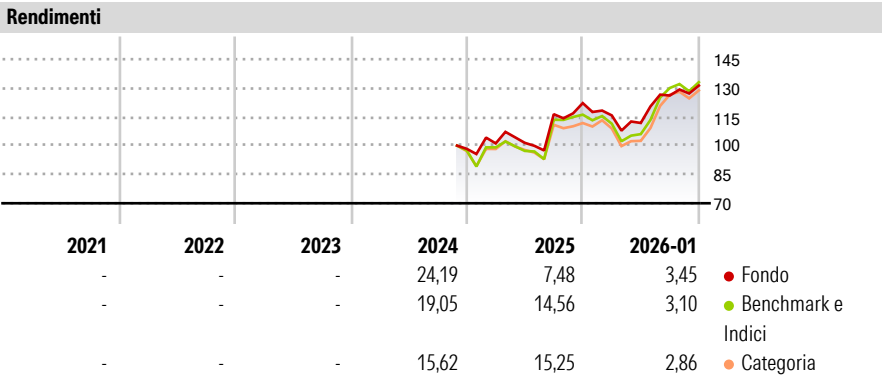
Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

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.



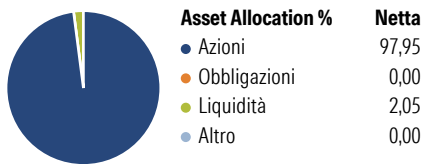
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

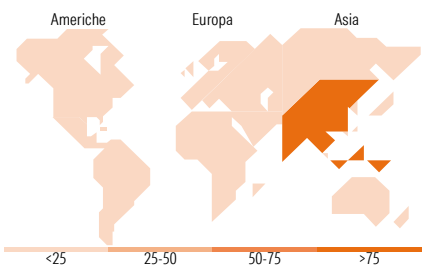
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	3,54	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,43	22,51	22,91	2025	-5,24	-3,39	12,78	4,11
1-Anno	17,35	18,29	18,29	2024	2,87	0,29	14,69	4,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	48,13
Large	Large	32,89
Medium	Medium	18,97
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	24.106,76	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,57
Contemporary Amperex...		4,20
Ping An Insurance (Group)...		3,89
China Petroleum & Chemical...		2,63
Huatai Securities Co Ltd...		2,60
BYD Co Ltd Class A		2,57
Weichai Power Co Ltd Class A		2,47
Inner Mongolia Yili...		2,44
China Citic Bank Corp Ltd...		2,06
Baoshan Iron & Steel Co Ltd...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,78
Materie Prime	11,14
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	17,17
Immobiliare	-
Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	1,29
Energia	7,96
Beni Industriali	16,75
Tecnologia	18,50
Difensivo	16,71
Beni Difensivi	7,72
Salute	6,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

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	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	USD 150,74	ISIN	IE000THLN5C3		
Patrimonio Netto (Mln)	4,78 USD				

(31/12/2025)

© 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.