

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

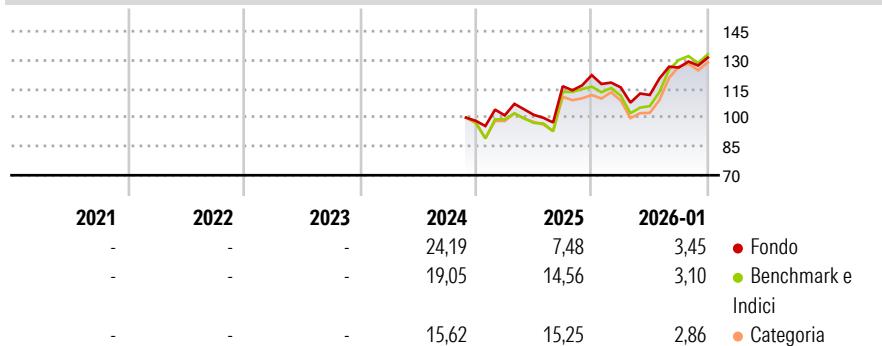
MSCI China A NR USD

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)

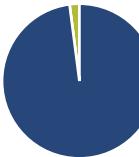
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	3,54	3,23
6-Mesi	15,43	22,51	22,91
1-Anno	17,35	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	-3,39	12,78	4,11
2024	2,87	0,29	14,69	4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

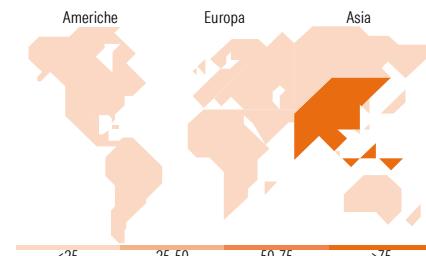
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,13	Americhe
Mid	Large	32,89	Europa
Small	Medium	18,97	Asia
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
24.106,7	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	4,57
Contemporary Amperex...	Tecnologia	4,20
Ping An Insurance (Group)...	Beni di Consumo	3,89
China Petroleum & Chemical...	Energia	2,63
Huatai Securities Co Ltd...	Finanza	2,60
BYD Co Ltd Class A	Autosalone	2,57
Weichai Power Co Ltd Class A	Autosalone	2,47
Inner Mongolia Yili...	Alimentari	2,44
China Citic Bank Corp Ltd...	Finanza	2,06
Baoshan Iron & Steel Co Ltd...	Metallurgia	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri 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 - Emergenti	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)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	27/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2023	ISIN	IE000THLN5C3		
NAV (10/02/2026)	USD 150,74				
Patrimonio Netto (Mln)	4,78 USD				
(31/12/2025)					