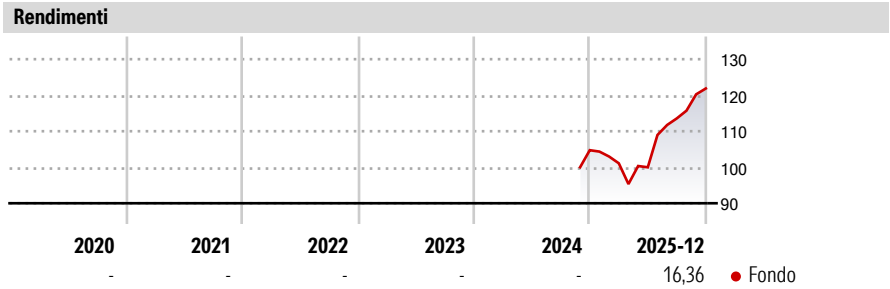


Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class I USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell/Nomura Small Cap TR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies in Japan. The Sub-Fund shall invest primarily in Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies that are listed or traded on a Recognised Exchange in Japan. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in Equity and Equity-Related Securities of small capitalisation companies that are listed or traded on any Recognised Exchange outside Japan, provided that the business activities of the issuers of such securities are in Japan. The Investment Manager considers small capitalisation companies to be those that...



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	-

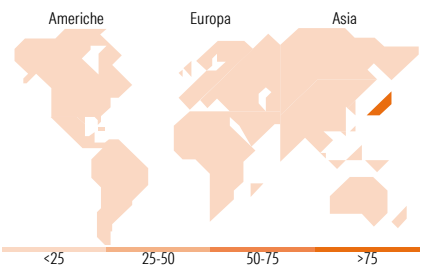
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,34	Trimestrali %				
6-Mesi	23,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	25,31	2025	-3,47	-1,10	13,58	7,31
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	0,00
Small	Medium	19,25
Value	Small	57,51
Blend	Micro	23,24
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	101.472,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sekisui Jushi Corp	Industria	2,45
Broadleaf Co Ltd	Industria	1,95
Central Automotive Products...	Industria	1,91
Yamanashi Chuo Bank Ltd	Banca	1,90
Hi-Lex Corp	Industria	1,86
Maruzen Co Ltd	Industria	1,77
Nakanishi Inc	Industria	1,76
San-in Godo Bank Ltd	Banca	1,65
Seria Co Ltd	Industria	1,54
Ai Holdings Corp	Industria	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,30
Materie Prime	11,96
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	8,46
Immobiliare	2,18
Sensibile	46,17
Telecomunicazioni	3,15
Energia	-
Beni Industriali	30,47
Tecnologia	12,55
Difensivo	16,53
Beni Difensivi	9,17
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

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)	5,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Class I USD Acc Hedged

Data Inizio Gestione	07/02/2020	ISIN	IE00BJCW7D89
NAV (21/01/2026)	USD 141,09		
Patrimonio Netto (Mln)	41.772,35 JPY		
(30/11/2025)			