

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

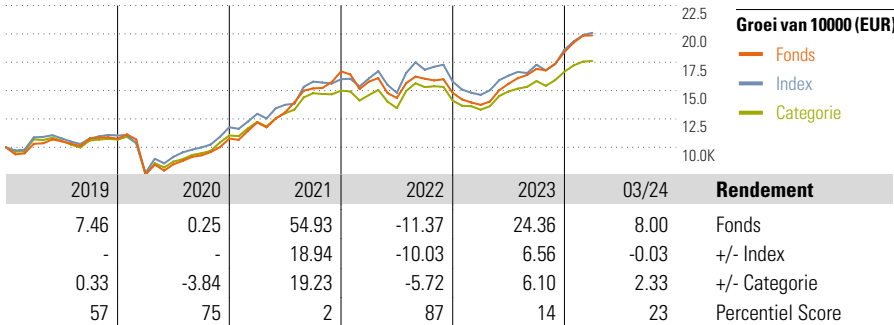
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Indian securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and EquityRelated Securities listed or traded on a Recognised Exchange in India. The Sub-Fund may invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside India provided that the business activities of the issuers of such securities are in India....



Risicomaatstaven

Alpha	3.12	Sharpe Ratio	1.09
Beta	0.85	Std Deviatie	15.05
R-kwadraat	79.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.18	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.52	-1.81	-0.90
6 Maanden	20.96	-2.70	1.88
1 jaar	44.65	6.53	9.49
3 jr gean.	19.97	1.67	3.88
5 jr gean.	14.42	0.70	2.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.00	-	-	-
2023	-7.11	13.54	8.40	8.77
2022	-5.39	-9.14	11.86	-7.82
2021	13.10	7.35	16.14	9.88
2020	-29.33	11.96	9.22	16.02

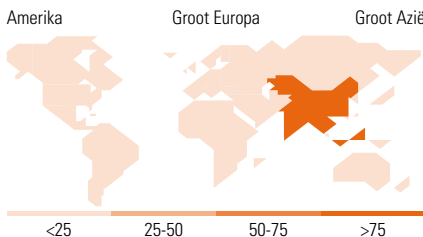
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.93	0.00	95.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.82	3.75	4.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	50.82
Groot	32.72
Midden	16.46
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19246



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	8.88
Reliance Industries Ltd	Chemie	8.22
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	4.78
Macrotech Developers Ltd	Software	4.52
UltraTech Cement Ltd	Industrie	4.44
Tata Motors Ltd	Automobil	4.08
Kalyan Jewellers India Ltd	Handel	3.44
DLF Ltd	Industrie	3.38
Indian Hotels Co Ltd	Industrie	3.28
Varun Beverages Ltd	Industrie	3.26
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.17
Basismaterialen	9.52
Cyclische consumentenproducten	14.51
Financiële dienstverlening	20.57
Vastgoed	10.56
Licht Cyclisch	30.96
Communicatiediensten	-
Energie	8.57
Industrie	16.96
Technologie	5.43
Defensief	13.87
Defensieve consumptiegoederen	6.57
Gezondheidszorg	7.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nomura Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500
Website	www.nomura.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	16 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vipul Mehta	ISIN	IE00B3SHDY84		
Aanvangsdatum	15 jan 2007				
Koers (30 apr 2024)	EUR 463.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 1719.30				