

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class RD GBP Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

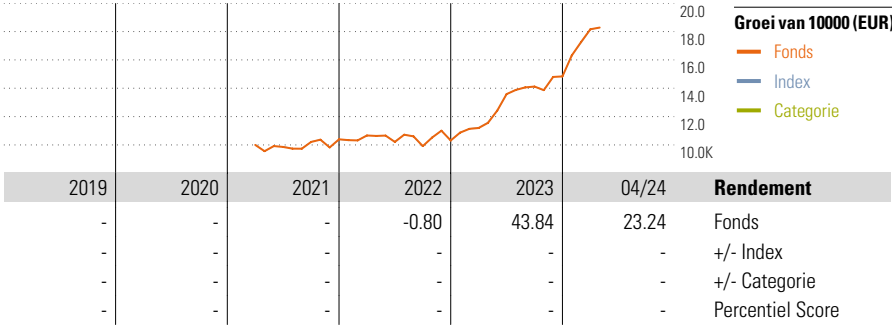
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a portfolio of Japanese equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Japan. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside Japan, provided that the business activities of the issuers of such...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.55
Beta	- Std Deviatie	14.03
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.25	-	-
6 Maanden	26.49	-	-
1 jaar	55.16	-	-
3 jr gean.	22.74	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	22.42	-	-	-
2023	8.55	21.37	3.91	5.07
2022	2.60	-4.26	-2.89	3.99
2021	-	-1.43	3.58	1.83

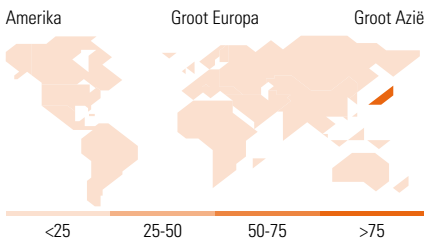
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.31	1.60	1.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.45
Groot	28.28
Midden	26.32
Klein	2.95
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3218058



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	5.00
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	4.79
Tokyo Electron Ltd	Electronics	4.37
Hitachi Ltd	Industrial Conglomerates	3.73
Sony Group Corp	Electronics	3.37
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	3.30
Mitsubishi Corp	Trading Company	3.23
SUMCO Corp	Chemicals	2.66
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	2.64
Sumitomo Realty & Development...	Real Estate	2.41
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.59
Basismaterialen	6.21
Cyclische consumentenproducten	15.07
Financiële dienstverlening	12.77
Vastgoed	7.54
Licht Cyclisch	53.62
Communicatiediensten	9.32
Energie	1.61
Industrie	22.34
Technologie	20.35
Defensief	4.80
Defensieve consumptiegoederen	2.15
Gezondheidszorg	2.65
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	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nomura Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.nomura.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	18 dec 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yoshihiro Miyazaki	ISIN	IE00BW38V677		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (7 mei 2024)	GBP 170.95				
Fondsvermogen (mln)	JPY 270481.49				