

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

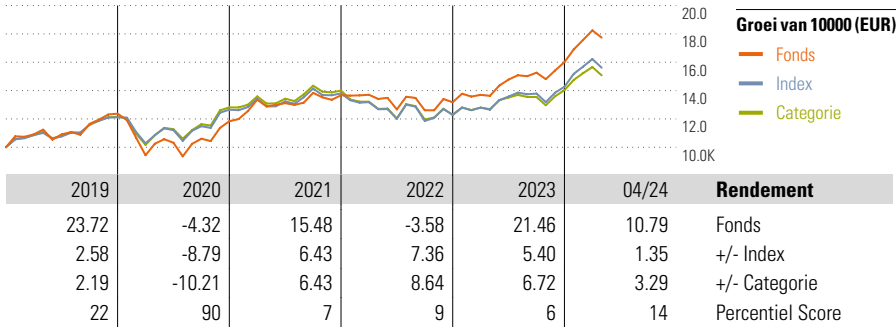
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

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	6.27	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.86	Std Deviatie	11.21
R-kwadraat	90.17	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.97	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.56	-0.56	0.14
6 Maanden	13.28	0.81	2.13
1 jaar	20.39	3.22	7.96
3 jr gean.	11.16	4.00	5.99
5 jr gean.	10.07	2.40	3.17

Kwartaalrendementen

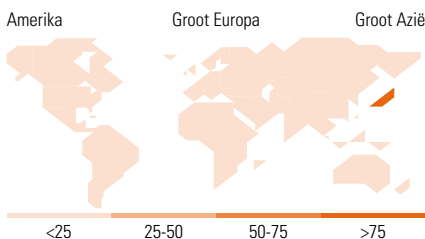
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.99	-	-	-
2023	3.92	7.87	3.31	4.88
2022	0.26	-7.55	-0.46	4.51
2021	12.83	-1.80	5.51	-1.22
2020	-23.70	9.32	2.77	11.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.53	0.00	98.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.66	0.19	1.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.24
Groot	28.90
Midden	27.34
Klein	2.52
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3108950



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	4.93
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	4.81
Hitachi Ltd	Industrie	4.04
Tokyo Electron Ltd	Industrie	3.75
Sony Group Corp	Industrie	3.45
Mitsubishi Corp	Industrie	3.37
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industrie	2.95
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	2.69
SUMCO Corp	Industrie	2.58
Daiwa House Industry Co Ltd	Industrie	2.38
Totaal Aantal Aandelen		88
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.43
Basismaterialen	6.59
Cyclische consumentenproducten	14.31
Financiële dienstverlening	12.98
Vastgoed	7.55
Licht Cyclisch	53.65
Communicatiediensten	8.46
Energie	1.80
Industrie	23.77
Technologie	19.61
Defensief	4.92
Defensieve consumptiegoederen	2.09
Gezondheidszorg	2.83
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	1,000,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	250,000
Website	www.nomura.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	25 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yoshihiro Miyazaki	ISIN	IE00B3W35Q81		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (17 mei 2024)	GBP 299.29				
Fondsvermogen (mln)	JPY 284794.91				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.