

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

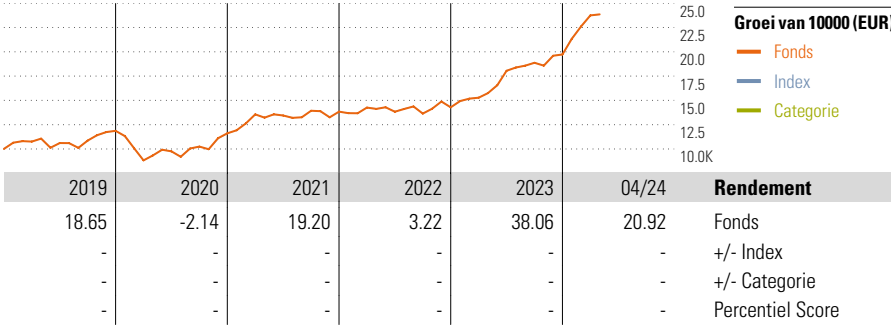
Aandelen Sector Overig

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	1.66
Beta	- Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.05	-	-
6 Maanden	19.90	-	-
1 jaar	41.99	-	-
3 jr gean.	21.64	-	-
5 jr gean.	17.57	-	-

Kwartaalrendementen

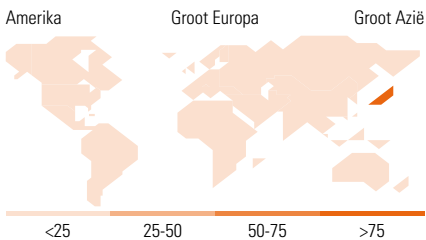
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	20.38	-	-	-
2023	6.93	18.13	4.55	4.54
2022	3.02	-2.99	-1.38	4.73
2021	16.79	-0.85	3.63	-0.66
2020	-25.59	10.49	5.03	13.33

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...	4.93	
Nippon Telegraph & Telephone...	4.81	
Hitachi Ltd	4.04	
Tokyo Electron Ltd	3.75	
Sony Group Corp	3.45	
Mitsubishi Corp	3.37	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.95	
Sumitomo Mitsui Financial...	2.69	
SUMCO Corp	2.58	
Daiwa House Industry Co Ltd	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	EUR	Min Additioneel	250,000
Website	www.nomura.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	12 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yoshihiro Miyazaki	ISIN	IE00B76RRL37		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 406.95				
Fondsvermogen (mln)	JPY 284794.91				