

# Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD

## Indice de la Catégorie

Morningstar Japan Target Market  
Exposure NR JPY

Utilisé tout au long du rapport

## Benchmark du fonds

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

—

## Catégorie Morningstar™

Actions Japon Grandes Cap.

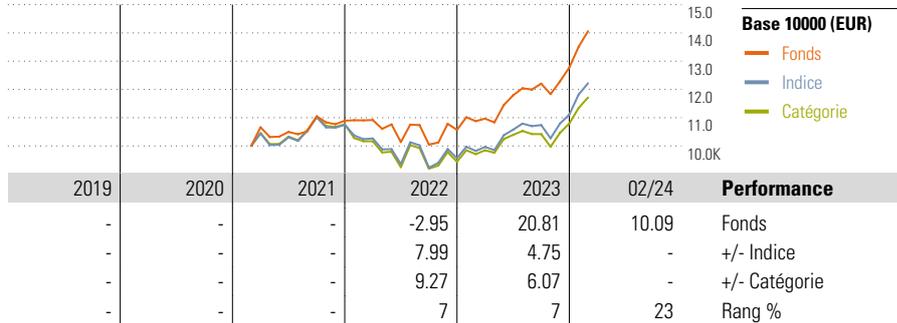
## Objectif d'investissement

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...

## Mesures de risque

Alpha	6.63	Ratio de Sharpe	0.97
Bêta	0.87	Volatilité	11.45
R <sup>2</sup>	89.87	Risque 3 ans	-
Ratio d'information	1.35	Risque 5 ans	-
Tracking Error	4.09	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Japan TMENR JPY (partout où cela est possible)



## Performances au

(22 mars 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	16.05	14.94	15.63
6 mois	18.70	6.23	7.55
1 an	36.44	19.27	24.01
3 ans (annualisée)	10.28	3.13	5.11
5 ans (annualisée)	-	-	-

## Performances

trimestrielles (%)

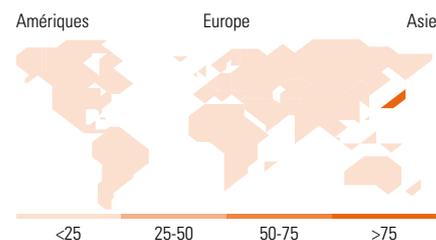
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2023	3.71	7.53	3.50	4.67
2022	0.22	-7.15	-0.89	5.23
2021	-	-1.55	5.29	-1.42

## Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.53	0.00	98.53
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	1.66	0.19	1.47
Autres	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Style Box® Actions

Taille	Style	%
Grand	Géantes	41.24
	Grandes	28.90
	Moyennes	27.34
	Petites	2.52
	Micro	0.00
Capi. Moy. (M)		3108950 JPY



## 10 premières lignes du portefeuille

Secteur	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
Nombre de lignes actions	88
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	34.97

## Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>41.43</b>
Matériaux de Base	6.59
Consommation cyclique	14.31
Services financiers	12.98
Immobilier	7.55
<b>Sensibles</b>	<b>53.65</b>
Services de communication	8.46
Energie	1.80
Industrie	23.77
Technologie	19.61
<b>Défensifs</b>	<b>4.92</b>
Consommation défensive	2.09
Santé	2.83
Services publics	-

## Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>0.00</b>
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
<b>Europe</b>	<b>0.00</b>
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>100.00</b>
Japon	100.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

## Opérations

Société de gestion	Nomura Asset Management...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	1,000,000
Téléphone	020 7521 2000	Devise	USD	Investissement suivant minimum	250,000
Site Internet	www.nomura.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.85%
Date de création	2 mai 2014	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Yoshihiro Miyazaki	ISIN	IE00BK0SCM97		
Gère le fonds depuis	1 oct. 2021				

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (22 mars 2024)	121.04 USD
Actif net (millions)	284794.91 JPY

---

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.