

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Indien

NAV

427,96

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

IE00B3SHDY84

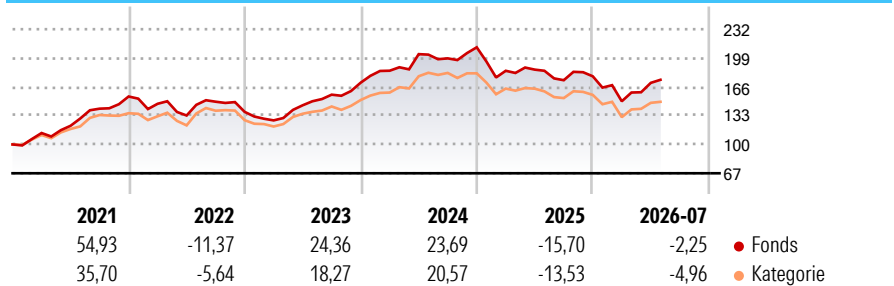
Währung

EUR

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus indischen Wertpapieren.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,75
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,15	-	6,20
6 Monate	5,41	-	2,03
1 Jahr	-5,59	-	-7,25
3 Jahre p.a.	5,22	-	2,94
5 Jahre p.a.	6,06	-	4,48
10 Jahre p.a.	9,38	-	6,56

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,08	14,13	-	-
2025	-12,71	0,70	-6,52	2,59
2024	8,00	10,29	-2,37	6,36
2023	-7,11	13,54	8,40	8,77
2022	-5,39	-9,14	11,86	-7,82

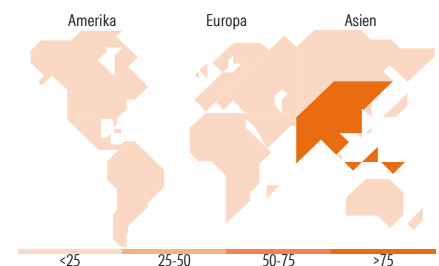
Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	93,35	93,25
• Anleihen	0,00	0,00
• Cash	6,47	1,19
• Sonstige	0,17	5,56

Aktien Stylebox	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	42,86	42,64
Groß	32,80	34,90
Mittelgroß	21,49	19,05
Klein	2,86	3,01
Micro	0,00	0,40
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	19.896,1	20.969,6
Ave Mkt Cap USD	5	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	8,69
AU Small Finance Bank Ltd	Bank	5,05
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	4,78
Lodha Developers Ltd	Immobilien	4,27
State Bank of India	Bank	4,14
Axis Bank Ltd	Bank	4,04
UltraTech Cement Ltd	Industrie	4,02
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikation	4,01
Shriram Finance Ltd	Bank	3,95
Rubicon Research Ltd	Technologie	3,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	61,01	55,38
• Rohstoffe	8,36	6,23
• Konsumgüter zyklisch	12,03	16,01
• Finanzdienstleistungen	34,04	30,72
• Immobilien	6,59	2,42
Sensitiv	26,05	27,28
• Telekommunikation	4,30	4,12
• Energie	6,74	5,12
• Industriewerte	5,73	10,41
• Technologie	9,27	7,63
Defensiv	12,94	17,34
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,48	5,12
• Gesundheitswesen	10,46	10,35
• Versorger	-	1,87

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,74
• USA	0,00	0,74
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,00
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
• Eurozone	0,00	0,00
• Europa - ex Euro	0,00	0,00
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	100,00	99,26
• Japan	0,00	0,10
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,00
• Asien - Schwellenländer	100,00	99,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nomura Asset Management U.K. Limited	Auflagedatum	16.11.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	020 7521 2000	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.nomura.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,64%
Fondsmanager	Vipul Mehta				
Manager Startdatum	15.01.2007				