Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

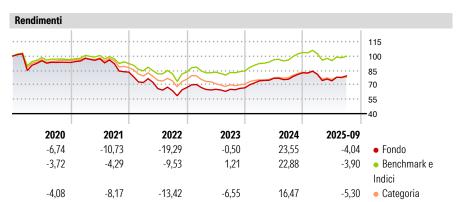
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società e istituti finanziari in Asia. Di norma il fondo investirà almeno l'80% del proprio valore in obbligazioni caratterizzate da rating creditizi inferiori, come definiti dalle agenzie internazionali che assegnano tali rating; tali obbligazioni possono offrire un reddito maggiore, ma comportano anche un rischio più elevato. Il rendimento del Fondo sarà' misurato rispetto all'Indice JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Index. Il reddito generato dal Fondo sarà accumulato e reinvestito per conto degli investitori.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med
Basati su JPM ACI Non Inves	stment Grad	e TR USD (dove applicabile)	



Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	4,23	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	6,08	5,61	2025	-1,95	-8,42	6,86	-
1-Anno	1,53	1,16	0,32	2024	10,97	3,51	-1,36	9,03
3-Anni Ann.ti	9,23	9,04	6,88	2023	-0,10	-2,67	-0,04	2,38
5-Anni Ann.ti	-3,02	0,87	-2,08	2022	-12,99	-8,85	-3,06	4,97
10-Anni Ann.ti	0,31	2,87	0,62	2021	4,64	-0,37	-5,39	-9,50
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

10,76

85,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Studio City Finance Limited 5%	_	5,60
Pakistan (Islamic Republic	_	4,04
Greentown China Holdings	_	3,82
FWD Group Ltd. 8.545%	_	3,72
Indika Energy Tbk 8.75%	_	3,64
Health & Happiness (H&H)	_	3,10
Fortune Star (BVI) Limited	_	3,09
Central Plaza Development	_	3,03
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	_	3,01
San Miguel Global Power	=	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	34

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,62
Da 4 a 6 cedole	21,78
Da 6 a 8 cedole	23,06
Da 8 a 10 cedole	39,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,43
da 3 a 5	28,25
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	2,78
da 10 a 15	15,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Α	na	a	m	т	:a

rinagranioa	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	Simon Tan
Data Inizio Gestione	06/03/2015
NAV (17/10/2025)	USD 107,81
Patrimonio Netto (MIn)	6,77 USD
(24 (00 (2025)	

Patrimoni	o Classe (MIn)	0,04 USD
(17/10/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta de	l Fondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00BSJCH232

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)