

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

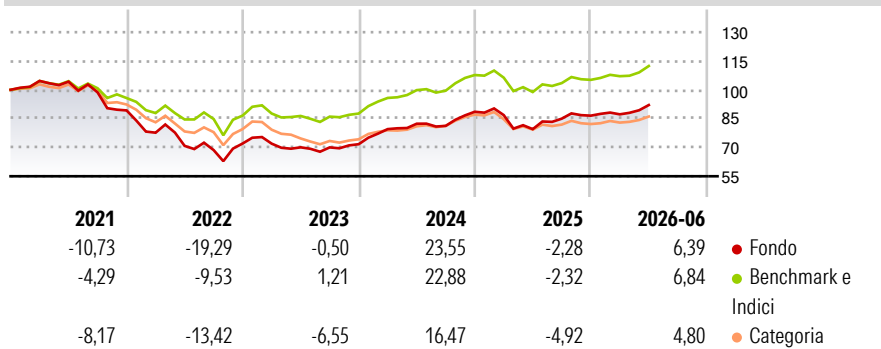
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

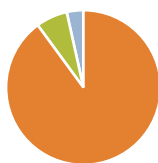
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	+Med

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	4,73	4,34	2026	0,79	5,56	-	-
6-Mesi	6,22	6,82	6,09	2025	-1,95	-8,42	6,86	1,84
1-Anno	15,54	13,63	12,27	2024	10,97	3,51	-1,36	9,03
3-Anni Ann.ti	9,62	9,17	7,53	2023	-0,10	-2,67	-0,04	2,38
5-Anni Ann.ti	-2,47	1,47	-1,26	2022	-12,99	-8,85	-3,06	4,97
10-Anni Ann.ti	0,11	2,59	0,32					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netto
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,93
● Liquidità	6,59
● Altro	3,48

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
SJM International Ltd. 6.5%	—	5,19
China Oil and Gas Group Ltd...	—	3,84
Studio City Finance Limited 5%	—	3,77
Standard Chartered PLC 7.053%	—	2,98
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,86
Greentown China Holdings...	—	2,49
Indika Energy Tbk 8.75%	—	2,49
Sun Hung Kai & Co. (BVI)...	—	2,46
Greentown China Holdings...	—	2,41
Vedanta Resources Finance II...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,33
🏠 Societario	84,08
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,32
Da 4 a 6 cedole	17,14
Da 6 a 8 cedole	39,55
Da 8 a 10 cedole	26,61
Da 10 a 12 cedole	4,29
Oltre 12 cedole	2,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,52
da 3 a 5	30,33
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	6,39
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Simon Tan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	USD 113,60	ISIN	IE00BSJCH232		
Patrimonio Netto (Mln)	10,18 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR