

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

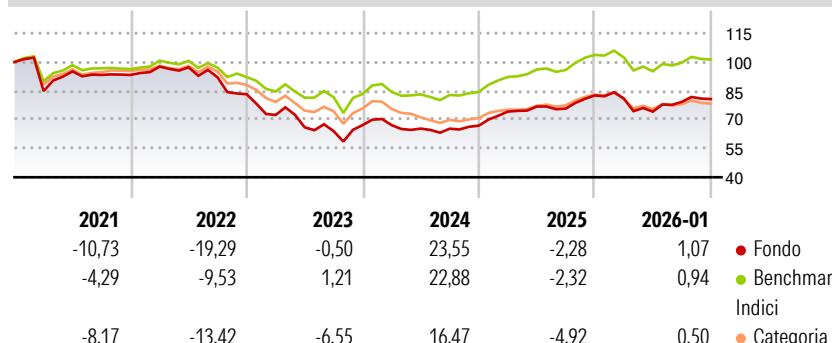
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 9,53 |
| 3Y R-Squared | 94,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,11 | 0,26 | -0,22 |
| 6-Mesi | 5,10 | 5,16 | 4,04 |
| 1-Anno | -0,09 | -0,41 | -1,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,33 | 5,58 | 2,80 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,85 | 0,93 | -2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,02 | 2,69 | 0,69 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,95 | -8,42 | 6,86 | 1,84 |
| 2024 | 10,97 | 3,51 | -1,36 | 9,03 |
| 2023 | -0,10 | -2,67 | -0,04 | 2,38 |
| 2022 | -12,99 | -8,85 | -3,06 | 4,97 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 91,37 |
| • Liquidità | 8,63 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Maturity effettiva | - |
| | Med | Qualità Credito Media | - |
| | Basso | - | - |

Rendimenti

Trimestrali %

Fondo

Credit Quality %

Fondi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Studio City Finance Limited 5% | - | 6,08 |
| United States Treasury Bills | - | 4,73 |
| Pakistan (Islamic Republic... | - | 4,65 |
| Greentown China Holdings... | - | 3,96 |
| Indika Energy Tbk 8.75% | - | 3,91 |
| Health & Happiness (H&H)... | - | 3,35 |
| Nickel Industries Ltd. 9% | - | 3,28 |
| San Miguel Global Power... | - | 3,27 |
| Standard Chartered PLC 6,613% | - | 3,25 |
| Petron Corporation 9,875% | - | 3,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,72 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 30 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

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 | (30/01/2026) | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250.000 USD |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Simon Tan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/03/2015 | ISIN | IE00BSJCH232 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 112,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,34 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |