## Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

GR USD

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

**Benchmark Dichiarato** 

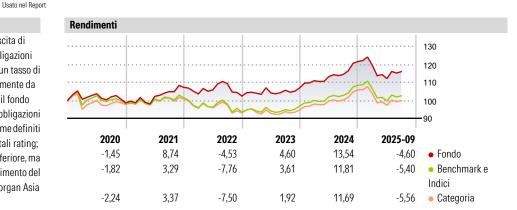
JPM JACI Investment Grade TR USD

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 maggiori, come definiti dalle agenzie internazionali che assegnano tali rating; tali obbligazioni possono offrire un reddito inferiore, ma comportano anche un rischio minore. Il rendimento del Fondo sarà misurato rispetto all'Indice JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	3,22	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,67	4,13	4,39	2025	-1,79	-6,09	3,44	-
1-Anno	-0,02	-0,81	-0,29	2024	3,65	2,04	1,06	6,23
3-Anni Ann.ti	2,71	2,45	1,56	2023	1,59	0,10	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	2,71	0,62	0,55	2022	-3,41	2,18	3,33	-6,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/202	3,93 25	2,74	2,27	2021	3,00	0,67	2,58	2,23

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asian Development Bank 4.375%	_	4,21
Korea National Oil Corp	_	3,35
Prudential Funding Asia PLC	_	2,77
MTR Corporation (C.I.)	_	2,57
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%	_	2,53
Great Eastern Life Assurance	_	2,51
Oversea Chinese Bk FRN	_	2,50
Standard Chartered Bank 8%	-	2,39
Bangkok Bank Public Company	_	2,36
Reliance Industries Ltd	_	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	50

<b>₩</b> Governativo	9,57
Societario	88,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,98
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,38
Da 4 a 6 cedole	58,28
Da 6 a 8 cedole	13,87
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	13,87 2,47
	,
Da 8 a 10 cedole	2,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	31,46
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	31,94
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	9,13
da 20 a 30	3,35
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	13/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015
NAV (16/10/2025)	USD 150,00
Patrimonio Netto (MIn)	24,02 USD
(21/00/2025)	

Patrimonio Classe (MI	n) 8,02 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSJCGH15

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-