

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

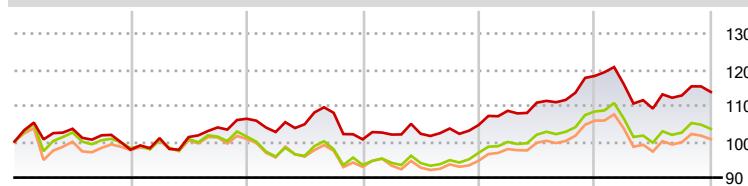
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società e istituti finanziari in Asia. Di norma il fondo investirà almeno l'80% del proprio 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,25	8,79	-5,37	3,97	13,00	-3,76
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73

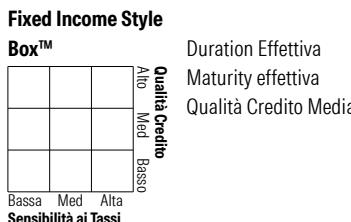
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,58	-2,44	-2,04	2026				
6-Mesi	0,00	0,99	1,23	2025	-1,93	-5,84	3,32	0,87
1-Anno	-5,62	-5,84	-5,77	2024	3,76	2,08	0,69	5,96
3-Anni Ann.ti	2,96	2,47	1,77	2023	1,31	0,21	1,43	0,96
5-Anni Ann.ti	2,44	0,58	0,49	2022	-3,46	2,10	3,04	-6,83
10-Anni Ann.ti	2,72	2,15	1,75					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,91
• Liquidità	9,08
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asian Development Bank 4.375%	-	3,67
United States Treasury Bills	-	3,61
Korea National Oil Corp...	-	3,08
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	3,03
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	-	2,77
Affin Bank Berhad 5.112%	-	2,71
Muang Thai Life Assurance...	-	2,63
KB Capital Co Ltd 4.25%	-	2,62
Prudential Funding Asia PLC...	-	2,55
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,08	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	IE00BSJCGF90		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,79				
Patrimonio Netto (Mln)	26,33 USD				
(31/12/2025)					