

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

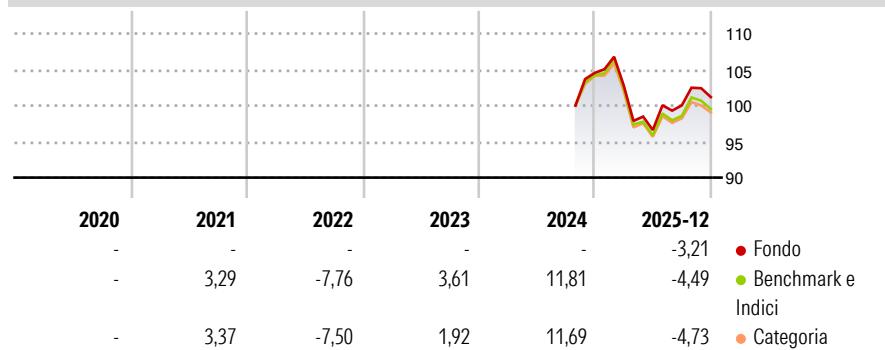
Ottener una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società e istituti finanziari in Asia. Di norma il fondo investirà almeno l'80% del proprio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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-2,44	-2,04
6-Mesi	1,72	0,99	1,23
1-Anno	-4,60	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	-	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	-	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	13,08
Societario	81,44	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,48	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,46	
Da 4 a 6 cedole	63,04	
Da 6 a 8 cedole	10,15	
Da 8 a 10 cedole	2,35	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	IE00BMWHQK46		
NAV (28/01/2026)	USD 108,72				
Patrimonio Netto (Mln)	26,33 USD				
(31/12/2025)					