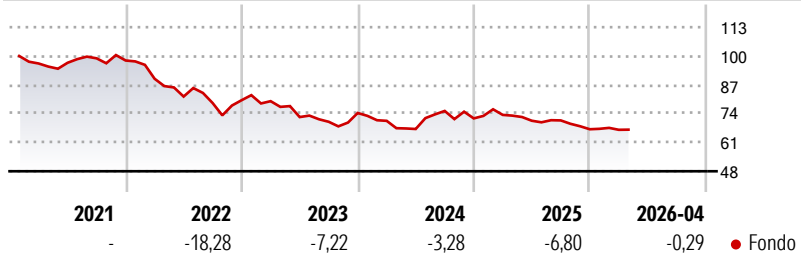
# Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM JACI Investment Grade TR USD | Senza 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

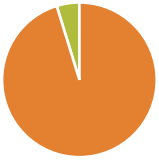
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,33 |
| 6-Mesi | -3,90 |
| 1-Anno | -7,48 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,38 | - | - | - |
| 2025 | 2,21 | -3,60 | 0,20 | -5,60 |
| 2024 | -4,76 | -5,21 | 12,15 | -4,46 |
| 2023 | -0,55 | -9,01 | -2,93 | 5,63 |
| 2022 | -8,42 | -8,94 | -3,57 | 1,64 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,25 |
| Liquidità | 4,75 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Korea National Oil Corp.... | — | 3,89 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | — | 3,82 |
| PETRONAS Capital Ltd. 5.34% | — | 3,47 |
| Affin Bank Berhad 5.112% | — | 3,42 |
| Muang Thai Life Assurance... | — | 3,35 |
| KB Capital Co Ltd 4.25% | — | 3,31 |
| Prudential Funding Asia PLC... | — | 3,21 |
| United States Treasury Bills | — | 2,89 |
| Great Eastern Life Assurance... | — | 2,88 |
| PT Hutama Karya (Persero)... | — | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,23 |
| Societario | 87,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,86 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,95 |
| da 3 a 5 | 25,43 |
| da 5 a 7 | 10,81 |
| da 7 a 10 | 33,51 |
| da 10 a 15 | 9,74 |
| da 15 a 20 | 11,85 |
| da 20 a 30 | 3,71 |
| 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 | 12/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2015 |
| NAV (08/05/2026) | JPY 7.848,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 20,70 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 5,93 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BNNGX175 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 JPY |
| T.E.R. | 0,32% |
| Spese correnti | 0,32% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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