

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM JACI Investment Grade TR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-3,71
6-Mesi	-3,58
1-Anno	-6,96
3-Anni Ann.ti	-6,54
5-Anni Ann.ti	-7,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	3,12
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	34,79
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	10,19
da 20 a 30	3,12
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2021	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	JPY 7.949,40	ISIN	IE00BNNGX175		
Patrimonio Netto (Mln)	26,33 USD				

(31/12/2025)