

Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class F USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

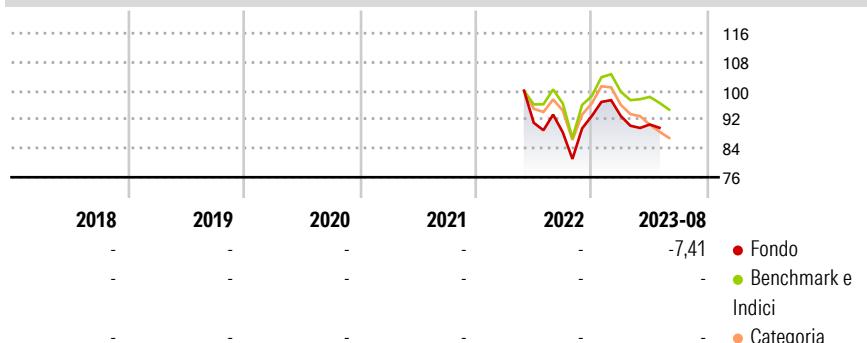
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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 inferiori, come definiti dalle agenzie internazionali che assegnano tali rating; tali obbligazioni possono offrire un reddito maggiore, ma comportano anche un rischio più elevato. Il rendimento del Fondo sarà misurato rispetto all'Indice JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Index. Il reddito generato dal Fondo sarà accumulato e reinvestito per conto degli investitori.

Rendimenti



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 JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	0,26	-0,22
6-Mesi	-11,44	5,16	4,04
1-Anno	-9,68	-0,41	-1,85
3-Anni Ann.ti	-	5,58	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,02	-2,54	-	-
2022	-	-	-2,90	5,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,37
• Liquidità	8,63
• 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	%
Studio City Finance Limited 5%	-	6,08
United States Treasury Bills	-	4,73
Pakistan (Islamic Republic...	-	4,65
Greentown China Holdings...	-	3,96
Indika Energy Tbk 8.75%	-	3,91
Health & Happiness (H&H)...	-	3,35
Nickel Industries Ltd. 9%	-	3,28
San Miguel Global Power...	-	3,27
Standard Chartered PLC 6,613%	-	3,25
Petron Corporation 9,875%	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	30	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,56
Societario	79,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,34
Da 4 a 6 cedole	14,71
Da 6 a 8 cedole	32,77
Da 8 a 10 cedole	38,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,20
da 3 a 5	41,82
da 5 a 7	11,17
da 7 a 10	2,77
da 10 a 15	14,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2023)	0,35 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	20/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Simon Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2015	ISIN	IE00BMWHQP90		
NAV (29/08/2023)	USD 88,09				
Patrimonio Netto (Mln)	6,34 USD				
(31/12/2025)					