

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

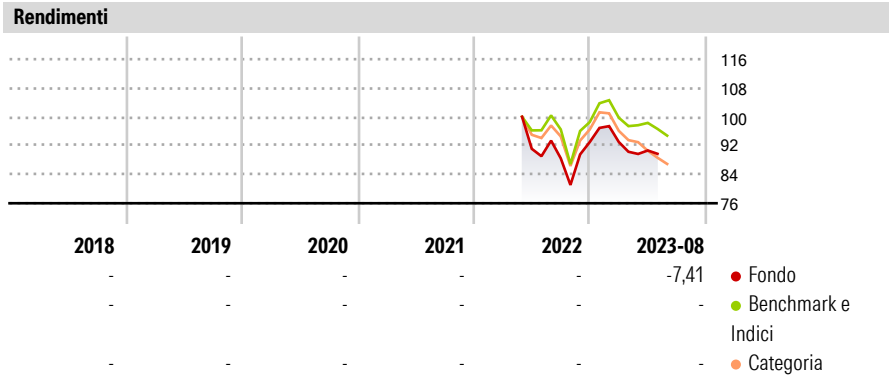
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	Senza rating

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 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.

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	-

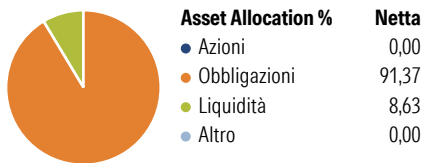
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,43	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,44	5,16	4,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,68	-0,41	-1,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,58	2,80	2023	0,02	-2,54	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,90	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2023

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(29/08/2023)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Simon Tan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2023)	USD 88,09	ISIN	IE00BMWHQP90		
Patrimonio Netto (Mln)	6,34 USD				

(31/12/2025)