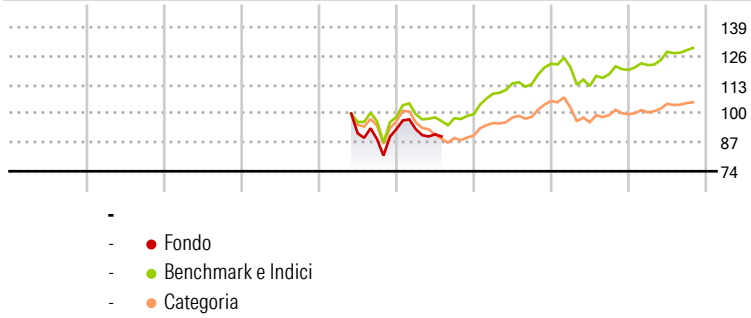
# Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class F USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield Asia | JPM ACI Non Investment Grade TR USD<br>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.

## 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 | - | 3,22 | 2,58 |
| 6-Mesi | - | 7,39 | 6,27 |
| 1-Anno | - | 9,21 | 7,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 10,37 | 9,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al -

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

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,25 |
| Liquidità | 4,05 |
| Altro | 2,69 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SJM International Ltd. 6.5% | — | 3,85 |
| Estate Sky Limited 10.5% | — | 3,08 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 2,84 |
| Vedanta Resources Finance II... | — | 2,27 |
| IIFL Finance Ltd. 7.6% | — | 2,23 |
| Standard Chartered PLC 7.662% | — | 2,18 |
| Standard Chartered PLC 7.863% | — | 2,17 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 2,17 |
| Indika Energy Tbk 8.75% | — | 1,91 |
| Muangthai Capital Public Co... | — | 1,89 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 24,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 57 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,46 |
| Societario | 86,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,05 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,80 |
| Oltre 12 cedole | 1,55 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 43,37 |
| da 3 a 5 | 31,15 |
| da 5 a 7 | 10,21 |
| da 7 a 10 | 9,33 |
| da 10 a 15 | 2,23 |
| 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 |
| Telefono | 020 7521 2000 |
| Web | www.nomura.com |
| Data di Partenza | 20/05/2022 |
| Nome del Gestore | Simon Tan |
| Data Inizio Gestione | 06/03/2015 |
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,26 USD |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 USD |
| (29/08/2023) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMWHQP90 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,41% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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