

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

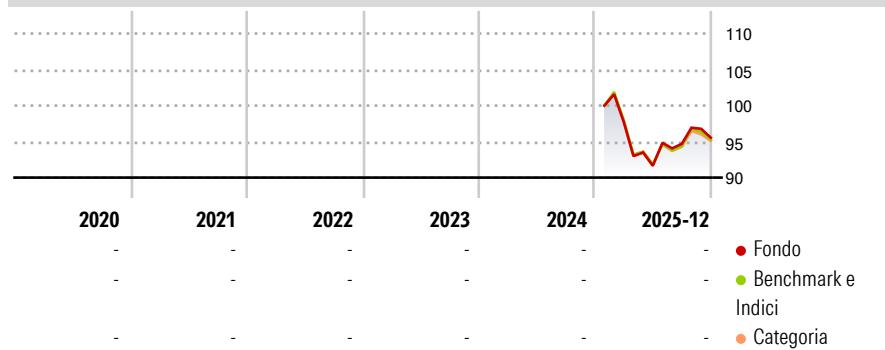
Morningstar Rating™

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 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-2,44	-2,04
6-Mesi	1,24	0,99	1,23
1-Anno	-5,45	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026
2025
2024
2023
2022

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	-	0
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 Quote
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	IE00BSJCGD76		
NAV (28/01/2026)	USD 108,79				
Patrimonio Netto (Mln)	26,33 USD				
(31/12/2025)					