

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

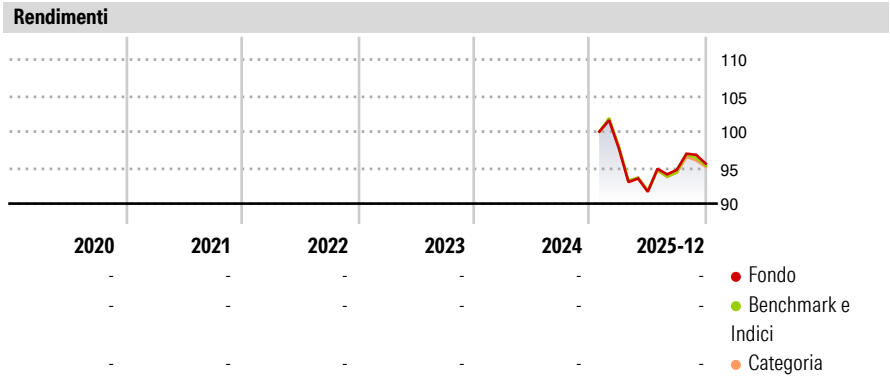
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD	Senza rating

**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 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	-
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,26	-2,44	-2,04	<b>Trimestrali %</b>	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	0,99	1,23	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,45	-5,84	-5,77	2025	-	-6,20	3,32	0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

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