

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

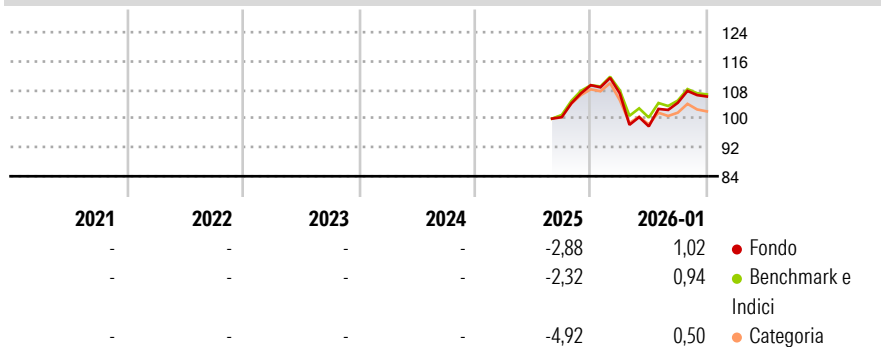
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	5,16	4,04	2025	-2,09	-8,56	6,69	1,68
1-Anno	-0,71	-0,41	-1,85	2024	-	-	-	8,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,37
Liquidità	8,63
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Simon Tan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 115,77	ISIN	IE00BSJCGZ96		
Patrimonio Netto (Mln)	6,34 USD				

(31/12/2025)