

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F JPY

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

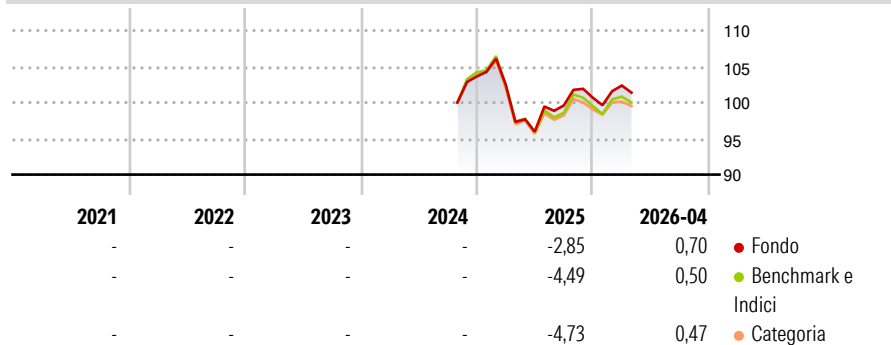
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società e istituti finanziari in Asia. Di norma il fondo investirà almeno l'80% del proprio 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)

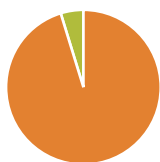
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,87	0,68	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-0,68	-0,59	2025	-1,10	-6,36	3,78	1,09
1-Anno	3,90	2,44	2,31	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,25
● Liquidità	4,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea National Oil Corp...	-	3,89
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	3,82
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	-	3,47
Affin Bank Berhad 5.112%	-	3,42
Muang Thai Life Assurance...	-	3,35
KB Capital Co Ltd 4.25%	-	3,31
Prudential Funding Asia PLC...	-	3,21
United States Treasury Bills	-	2,89
Great Eastern Life Assurance...	-	2,88
PT Hutama Karya (Persero)...	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,23
🏢 Societario	87,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,86
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,17
Da 4 a 6 cedole	57,13
Da 6 a 8 cedole	14,89
Da 8 a 10 cedole	2,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	25,43
da 5 a 7	10,81
da 7 a 10	33,51
da 10 a 15	9,74
da 15 a 20	11,85
da 20 a 30	3,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	16/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	IE00BMWHQN76		
NAV (08/05/2026)	JPY 11.484,79				
Patrimonio Netto (Mln)	20,70 USD				

(31/03/2026)