

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class FD EUR Hedged

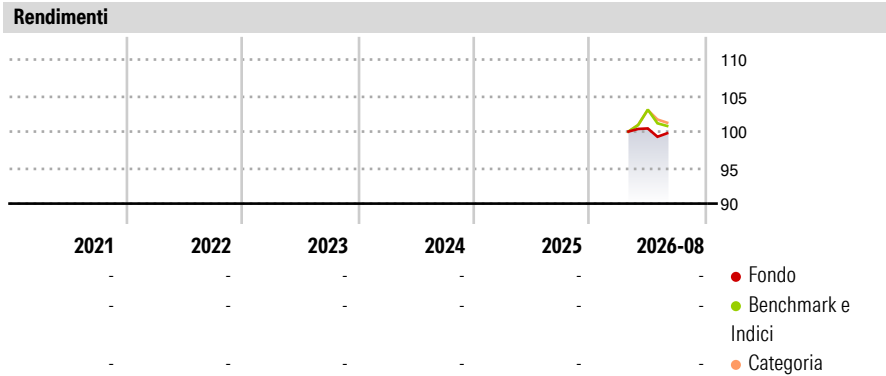
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD	Senza rating

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	-1,73	-1,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Philippines (Republic Of)...	—	2,95
Korea East-West Power Co...	—	2,74
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,72
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	2,45
Kyobo Life Insurance Co.,...	—	2,44
HDFC Bank Ltd. 5.401%	—	2,43
Affin Bank Berhad 5.112%	—	2,42
Muang Thai Life Assurance...	—	2,42
KB Capital Co Ltd 4.25%	—	2,35
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	7,17	da 1 a 3	7,49
Societario	90,44	da 3 a 5	33,99
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,19
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,77
Liquidità ed equivalenti	2,39	da 10 a 15	10,32
Derivati	0,00	da 15 a 20	8,33
		da 20 a 30	4,46
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,06
Da 4 a 6 cedole	64,66
Da 6 a 8 cedole	18,33
Da 8 a 10 cedole	1,95
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)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(22/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	27/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/09/2026)	EUR 96,86	ISIN	IE000ZLXLUI2		
Patrimonio Netto (Mln)	28,83 USD				

(31/08/2026)