

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

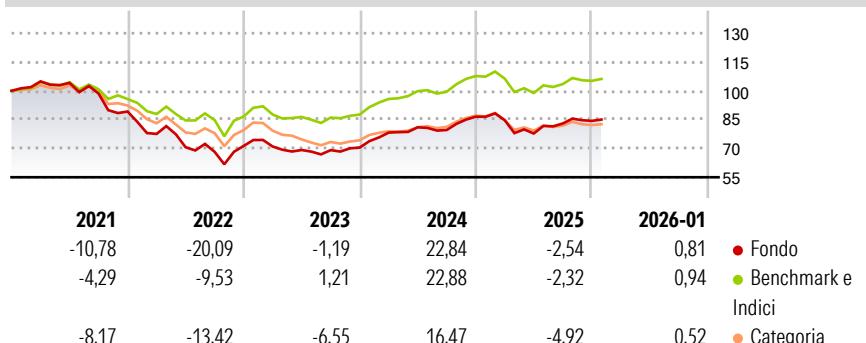
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

Basato su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

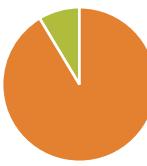
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,63	0,28
6-Mesi	5,09	5,32	3,76
1-Anno	-2,51	-1,58	-3,09
3-Anni Ann.ti	4,28	4,89	2,54
5-Anni Ann.ti	-3,41	1,14	-2,07
10-Anni Ann.ti	-0,12	3,08	1,00

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	-8,19	6,71	1,63
2024	11,06	3,53	-1,74	8,73
2023	-0,40	-2,57	-0,10	1,93
2022	-13,06	-8,95	-3,36	4,46

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Simon Tan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2015	ISIN	IE00BSJCH018		
NAV (11/02/2026)	EUR 95,73				
Patrimonio Netto (Mln)	6,34 USD				

(31/12/2025)