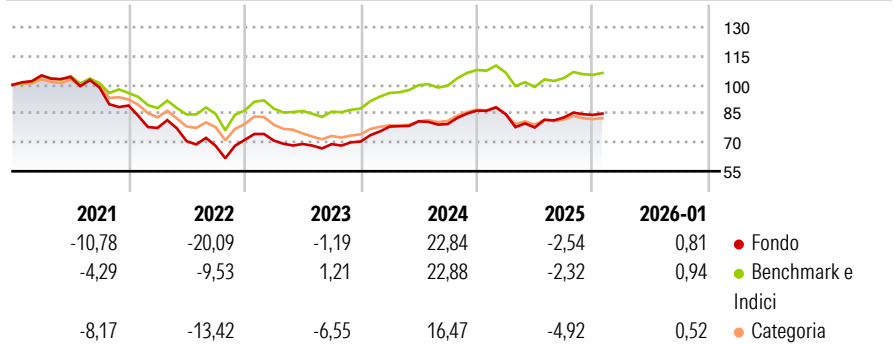


Morningstar Rating™
★★★

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,63	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	5,09	5,32	3,76	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,51	-1,58	-3,09	2025	-2,11	-8,19	6,71	1,63
3-Anni Ann.ti	4,28	4,89	2,54	2024	11,06	3,53	-1,74	8,73
5-Anni Ann.ti	-3,41	1,14	-2,07	2023	-0,40	-2,57	-0,10	1,93
10-Anni Ann.ti	-0,12	3,08	1,00	2022	-13,06	-8,95	-3,36	4,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Quantità Crenito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %**Fond**

Credit Q







ility %

nd

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 %

 Governativo	16,56
 Societario	79,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,90
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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

(31/12/2025)