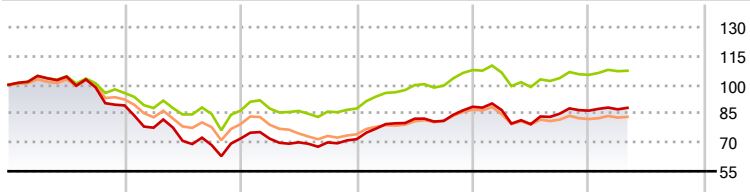
Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-10,73	-19,29	-0,50	23,55	-2,28	1,71
Benchmark e Indici	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,32	2,03
Categoria	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	1,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,10	1,13
6-Mesi	2,04	2,26	1,27
1-Anno	7,41	5,41	4,09
3-Anni Ann.ti	8,64	8,23	6,12
5-Anni Ann.ti	-3,01	0,88	-2,21
10-Anni Ann.ti	0,10	2,55	0,50

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	-1,95	-8,42	6,86	1,84
2024	10,97	3,51	-1,36	9,03
2023	-0,10	-2,67	-0,04	2,38
2022	-12,99	-8,85	-3,06	4,97

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,18
Liquidità	5,33
Altro	3,50

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
SJM International Ltd. 6.5%	—	5,30
China Oil and Gas Group Ltd....	—	3,89
Studio City Finance Limited 5%	—	3,78
Standard Chartered PLC 6.893%	—	3,02
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,84
Indika Energy Tbk 8.75%	—	2,52
Greentown China Holdings...	—	2,51
Sun Hung Kai & Co. (BVI)...	—	2,47
Health & Happiness (H&H)...	—	2,08
Vedanta Resources Finance II...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,16
Societario	85,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	19,06
Da 6 a 8 cedole	36,61
Da 8 a 10 cedole	26,37
Da 10 a 12 cedole	4,28
Oltre 12 cedole	3,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,96
da 3 a 5	35,86
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	5,67
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	Simon Tan
Data Inizio Gestione	06/03/2015
NAV (13/05/2026)	USD 112,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	10,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	0,04 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSJCH232
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR