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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 100 85 70 55 2020 2023 2025-09 2021 2022 2024 -0,50 23.55 Fondo -6,74-10,73-19,29 -4,04 • Benchmark e -3,72 -9,53 1,21 22,88 -3,90 -4,29 Indici -4,08 -8,17 -13,42-6,55 16,47 -5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	3,89	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	9,90	7,33	6,32	2025	-1,95	-8,42	6,86	-
1-Anno	3,82	3,02	2,18	2024	10,97	3,51	-1,36	9,03
3-Anni Ann.ti	11,94	11,68	9,67	2023	-0,10	-2,67	-0,04	2,38
5-Anni Ann.ti	-2,68	1,13	-1,86	2022	-12,99	-8,85	-3,06	4,97
10-Anni Ann.ti	0,11	2,64	0,39	2021	4,64	-0,37	-5,39	-9,50
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Studio City Finance Limited 5%	- 5,	,67
Pakistan (Islamic Republic	- 4	,19
Greentown China Holdings	- 3	,80
Indika Energy Tbk 8.75%	- 3	,69
FWD Group Ltd. 8.545%	- 3	,68
Health & Happiness (H&H)	- 3,	,12
Nickel Industries Ltd. 11.25%	- 3	,10
Fortune Star (BVI) Limited	- 3	,08
Gc Treas Ctr Co FRN 6.872%	- 3	,05
EHi Car Services Ltd. 12%	- 3	,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36	,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	11,43
Societario	86,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	9,11	
Da 4 a 6 cedole	21,35	
Da 6 a 8 cedole	22,35	
Da 8 a 10 cedole	40,91	
Da 10 a 12 cedole	3,17	
Oltre 12 cedole	3,12	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,89
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	13,97
da 7 a 10	2,44
da 10 a 15	15,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

7111491411144	
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 (30/10/2025)	USD 109,19
Patrimonio Netto (MIn)	6,80 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(30/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=