

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

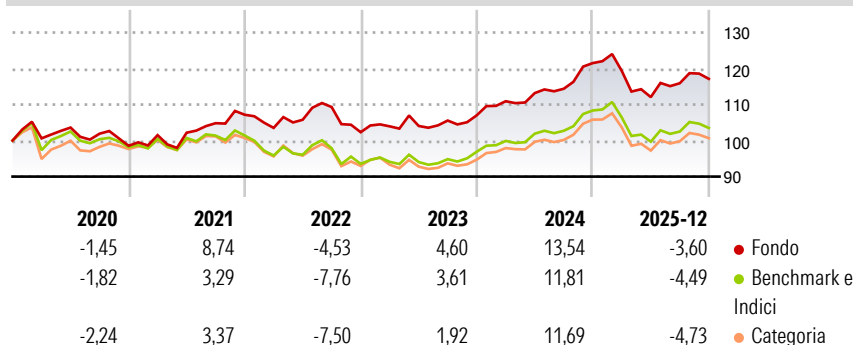
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società e istituti finanziari in Asia. Di norma il fondo investirà almeno l'80% del proprio valore in obbligazioni caratterizzate da rating creditizi 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	4,22	4,34	2026	-1,79	-6,09	3,44	1,05
1-Anno	-2,74	-3,65	-3,95	2025	3,65	2,04	1,06	6,23
3-Anni Ann.ti	4,59	3,58	2,86	2024	1,59	0,10	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	3,66	1,25	1,07	2023	-3,41	2,18	3,33	-6,39
10-Anni Ann.ti	3,64	2,45	1,96	2022				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,64
Liquidità	9,36
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Asian Development Bank 4.375%	—	3,67
United States Treasury Bills	—	3,57
Korea National Oil Corp...	—	3,08
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,02
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	2,76
Affin Bank Berhad 5.112%	—	2,70
KB Capital Co Ltd 4.25%	—	2,61
Muang Thai Life Assurance...	—	2,61
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,52
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	13,06
Societario	81,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,45
Da 4 a 6 cedole	63,04
Da 6 a 8 cedole	10,16
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,10
da 3 a 5	33,46
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	34,82
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	10,25
da 20 a 30	3,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 151,06	ISIN	IE00BSJCGH15		
Patrimonio Netto (Mln)	26,53 USD				

(30/11/2025)