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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM JACI Investment Grade TR USD Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	policabile)

Rendimenti 120 110 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -1,45 8,74 -4,53 4,60 13,54 -2,30 Fondo Benchmark e -1,82 3,29 -7,76 3,61 11,81 -2,95 Indici -2,24 3,37 -7,50 1,92 11,69 -3,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,07	2,99	2,58	2025	-1,79	-6,09	3,44	-
1-Anno	-1,40	-2,50	-2,78	2024	3,65	2,04	1,06	6,23
3-Anni Ann.ti	4,76	3,09	3,16	2023	1,59	0,10	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	3,32	0,97	0,85	2022	-3,41	2,18	3,33	-6,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	3,31 25	2,07	1,55	2021	3,00	0,67	2,58	2,23

Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,06
MTR Corporation (C.I.)	_	3,16
Korea National Oil Corp	_	3,03
Oversea-Chinese Banking Corp	_	2,97
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	_	2,71
Affin Bank Berhad 5.112%	_	2,65
KB CAPITAL CO L 4.25% 10/01/30	_	2,57
Muang Thai Life Assurance	-	2,56
Prudential Funding Asia PLC	-	2,48
Asian Development Bank 4.375%	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	48

₩ Governativo	12,24
Societario	82,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 23,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 23,91 63,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,81
da 3 a 5	33,29
da 5 a 7	7,20
da 7 a 10	30,75
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	10,27
da 20 a 30	3,11
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	13/03/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/03/2015
NAV (28/11/2025)	USD 150,98
Patrimonio Netto (MIn)	26,92 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	8,14 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSJCGH15

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-