

# Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR

## 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

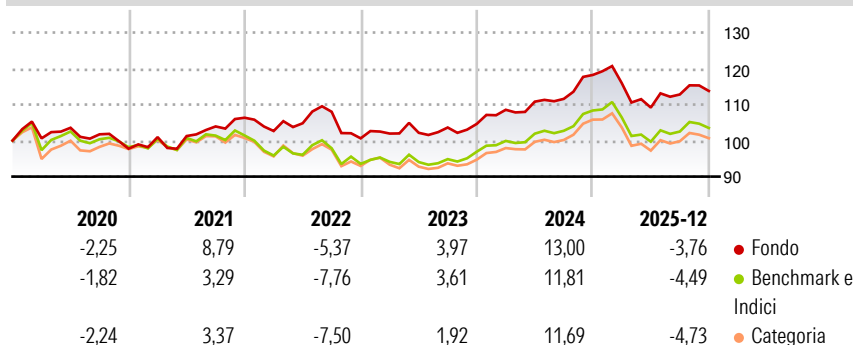
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società e istituti finanziari in Asia. Di norma il fondo investirà almeno l'80% del proprio 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	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	0,91	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	4,22	4,34	2026	-1,93	-5,84	3,32	0,87
1-Anno	-3,63	-3,65	-3,95	2025	3,76	2,08	0,69	5,96
3-Anni Ann.ti	3,98	3,58	2,86	2024	1,31	0,21	1,43	0,96
5-Anni Ann.ti	3,11	1,25	1,07	2023	-3,46	2,10	3,04	-6,83
10-Anni Ann.ti	3,10	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

### Credit Quality %

### Fond

### 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
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
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 129,56	ISIN	IE00BSJCGF90		
Patrimonio Netto (Mln)	26,53 USD				

(30/11/2025)