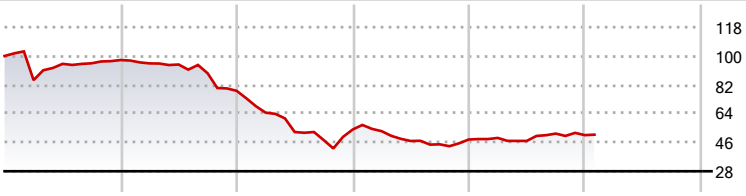
Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class SD JPY Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,53	-19,73	-30,89	-11,55	5,72	0,62	● Fondo

Misure di Rischio

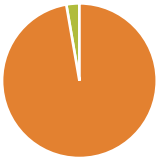
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,77
6-Mesi	0,81
1-Anno	7,35
3-Anni Ann.ti	-10,67
5-Anni Ann.ti	-12,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,09	-3,83	9,73	-1,87
2023	-1,96	-11,52	-4,45	6,71
2022	-17,44	-18,70	-9,59	13,89
2021	-2,16	-0,72	-5,78	-12,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,88
Liquidità	-2,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Studio City Finance Limited...	—	4,99
Health & Happiness (H&H)...	—	4,35
San Miguel Global Power...	—	4,14
VLL International Inc. 9.375%	—	4,09
Pakistan (Islamic Republic...	—	3,83
Estate Sky Limited 5.45%	—	3,56
Piramal Capital & Housing...	—	3,06
Sun Hung Kai & Co. (BVI)...	—	2,96
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	2,96
Fortune Star (BVI) Limited 5%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,11
Societario	90,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,04
Da 4 a 6 cedole	23,95
Da 6 a 8 cedole	25,79
Da 8 a 10 cedole	21,86
Da 10 a 12 cedole	6,18
Oltre 12 cedole	11,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,60
da 3 a 5	30,05
da 5 a 7	12,69
da 7 a 10	5,72
da 10 a 15	3,42
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	10/01/2019
Nome del Gestore	Simon Tan
Data Inizio Gestione	06/03/2015
NAV (04/02/2025)	JPY 4.583,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	9,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	6,82 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BHJW9R56

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.