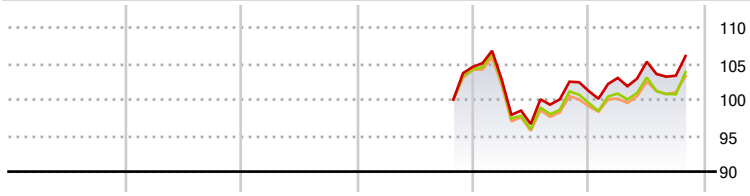
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI 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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-3,21	4,80
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	2,79	2,87
6-Mesi	4,67	4,13	4,68
1-Anno	5,17	4,13	4,91
3-Anni Ann.ti	-	4,75	4,73
5-Anni Ann.ti	-	1,58	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	2,18	-1,85	-
2025	-1,69	-6,00	3,54	1,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,87
Liquidità	4,13
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	%
Philippines (Republic Of)...	—	2,91
Korea East-West Power Co...	—	2,73
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,72
Kyobo Life Insurance Co.,...	—	2,49
Muang Thai Life Assurance...	—	2,48
Affin Bank Berhad 5.112%	—	2,43
HDFC Bank Ltd. 5.401%	—	2,42
ICICI Bank Ltd. 5.41%	—	2,41
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	2,41
KB Capital Co Ltd 4.25%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,65
Societario	87,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,18
Da 4 a 6 cedole	63,93
Da 6 a 8 cedole	16,91
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,45
da 3 a 5	34,14
da 5 a 7	9,09
da 7 a 10	24,69
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	4,45
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	10/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015
NAV (13/11/2026)	USD 107,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	28,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,67 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWHQK46

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR