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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

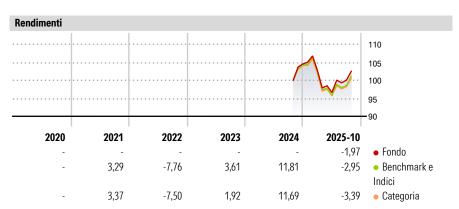
Senza rating

Morningstar Asia USD Broad Market Bond JPM JACI Investment Grade TR USD 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 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 USE	Broad N	Market Bond GR USD (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,28	2,99	2,58	2025	-1,69	-6,00	3,54	-
1-Anno	-1,00	-2,50	-2,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,09	3,16	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,97	0,85	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

9,98

2,30

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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 Obbligazi	onari	48

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

		••
Λn	anr.	afica
Alle	ault	аньа

Allagialica	
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 (28/11/2025)	USD 108,49
Patrimonio Netto (MIn)	26,92 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,65 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.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	=