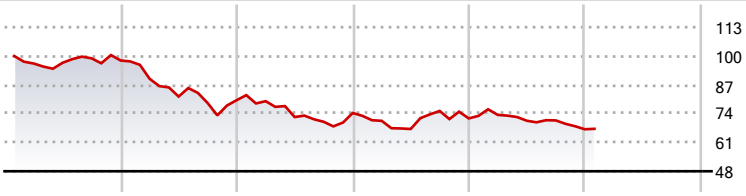
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	2026-01	
-	-18,28	-7,22	-3,28	-6,80	0,27	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,64
6-Mesi	-3,94
1-Anno	-8,94
3-Anni Ann.ti	-6,32
5-Anni Ann.ti	-7,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	-3,60	0,20	-5,60
2024	-4,76	-5,21	12,15	-4,46
2023	-0,55	-9,01	-2,93	5,63
2022	-8,42	-8,94	-3,57	1,64

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,91
Liquidità	9,08
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	%
Asian Development Bank 4.375%	—	3,67
United States Treasury Bills	—	3,61
Korea National Oil Corp....	—	3,08
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,03
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	2,77
Affin Bank Berhad 5.112%	—	2,71
Muang Thai Life Assurance...	—	2,63
KB Capital Co Ltd 4.25%	—	2,62
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,55
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,08
Societario	81,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,46
Da 4 a 6 cedole	63,04
Da 6 a 8 cedole	10,15
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	3,12
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	34,79
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	10,19
da 20 a 30	3,12
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	12/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015
NAV (11/02/2026)	JPY 7.976,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	26,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BNNGX175

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

© 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.