

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	-1,00
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	-8,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	0,32	2,09	-0,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	4,98
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hutchison Whampoa...	-	3,12
Korea Ocean Business...	-	3,11
Korea National Oil Corp...	-	2,96
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,73
China Development Bank...	-	2,67
Korea Housing Finance Corp...	-	2,63
Prudential Funding Asia PLC...	-	2,47
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%	-	2,34
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%	-	2,29
PT Hutama Karya (Persero)...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,83
⚙️ Societario	86,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,85
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,83
Da 4 a 6 cedole	55,45
Da 6 a 8 cedole	11,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,53
da 3 a 5	27,65
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	27,62
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	8,00
da 20 a 30	4,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	12/01/2021	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	JPY 7.942,14	ISIN	IE00BNNXG175		
Patrimonio Netto (Mln)	25,76 USD				

(31/12/2024)