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

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

## Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

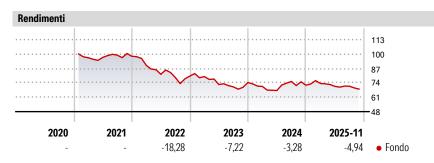
Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,16	2025	2,21	-3,60	0,20	-
1-Anno	-7,79	2024	-4,76	-5,21	12,15	-4,46
3-Anni Ann.ti	-3,96	2023	-0,55	-9,01	-2,93	5,63
5-Anni Ann.ti	-	2022	-8,42	-8,94	-3,57	1,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,32	2,09	-0,99
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025

Titali aalaalaali





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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

Tri Governativo	12,24
<ul><li>Societario</li></ul>	82,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ocupon nungo /o	
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	23,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,91 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

## **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 (28/11/2025)	JPY 8.075,07
Patrimonio Netto (MIn)	26,92 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,39 USD
(28/11/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	_