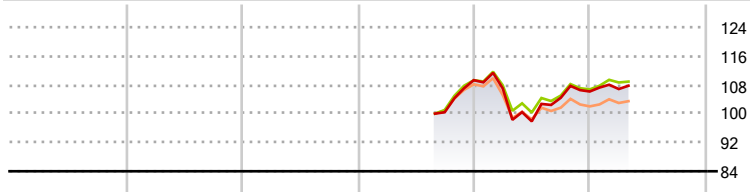
# Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield Asia | JPM ACI Non Investment Grade TR USD<br>Usato nel Report | JPM ACI Non 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 inferiori, come definiti dalle agenzie internazionali che assegnano tali rating; tali obbligazioni possono offrire un reddito maggiore, ma comportano anche un rischio più elevato. Il rendimento del Fondo sarà' misurato rispetto all'Indice JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Index. Il reddito generato dal Fondo sarà accumulato e reinvestito per conto degli investitori.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -2,88 | 1,51 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -2,32 | 2,03 |
| Categoria | - | - | - | - | -4,92 | 1,42 |

## 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 JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,10 | 1,13 |
| 6-Mesi | 1,73 | 2,26 | 1,27 |
| 1-Anno | 6,75 | 5,41 | 4,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,64 | - | - | - |
| 2025 | -2,09 | -8,56 | 6,69 | 1,68 |
| 2024 | - | - | - | 8,87 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,18 |
| Liquidità | 5,33 |
| Altro | 3,50 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SJM International Ltd. 6.5% | — | 5,30 |
| China Oil and Gas Group Ltd.... | — | 3,89 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 3,78 |
| Standard Chartered PLC 6.893% | — | 3,02 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 2,84 |
| Indika Energy Tbk 8.75% | — | 2,52 |
| Greentown China Holdings... | — | 2,51 |
| Sun Hung Kai & Co. (BVI)... | — | 2,47 |
| Health & Happiness (H&H)... | — | 2,08 |
| Vedanta Resources Finance II... | — | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,16 |
| Societario | 85,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,33 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,28 |
| Oltre 12 cedole | 3,72 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 39,96 |
| da 3 a 5 | 35,86 |
| da 5 a 7 | 8,90 |
| da 7 a 10 | 4,80 |
| da 10 a 15 | 5,67 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| 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 | 15/08/2024 |
| Nome del Gestore | Simon Tan |
| Data Inizio Gestione | 06/03/2015 |
| NAV (13/05/2026) | USD 115,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 10,10 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BSJCGZ96 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,50% |
| 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.

MORNINGSTAR