

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

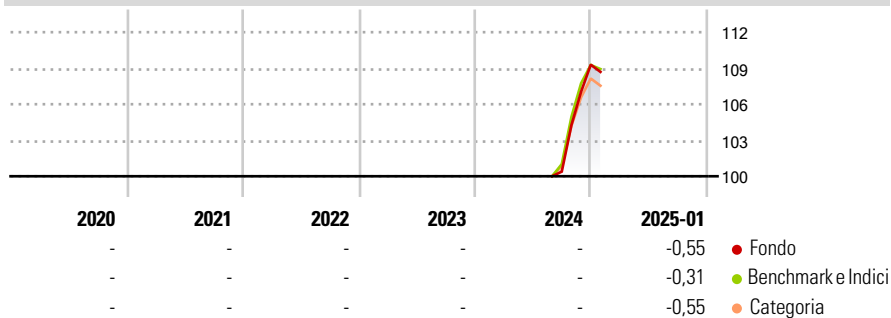
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

Misure di Rischio

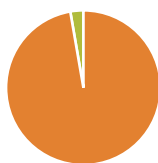
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	8,87
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,88
● Liquidità	-2,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Studio City Finance Limited...	—	4,99
Health & Happiness (H&H)...	—	4,35
San Miguel Global Power...	—	4,14
VLL International Inc. 9.375%	—	4,09
Pakistan (Islamic Republic...	—	3,83
Estate Sky Limited 5.45%	—	3,56
Piramal Capital & Housing...	—	3,06
Sun Hung Kai & Co. (BVI)...	—	2,96
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	2,96
Fortune Star (BVI) Limited 5%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
12,11	da 1 a 3	41,60
90,77	da 3 a 5	30,05
0,00	da 5 a 7	12,69
0,00	da 7 a 10	5,72
-2,88	da 10 a 15	3,42
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,04
Da 4 a 6 cedole	23,95
Da 6 a 8 cedole	25,79
Da 8 a 10 cedole	21,86
Da 10 a 12 cedole	6,18
Oltre 12 cedole	11,17

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	15/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Simon Tan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 103,12	ISIN	IE00BSJCGZ96		
Patrimonio Netto (Mln)	9,77 USD				

(31/12/2024)