

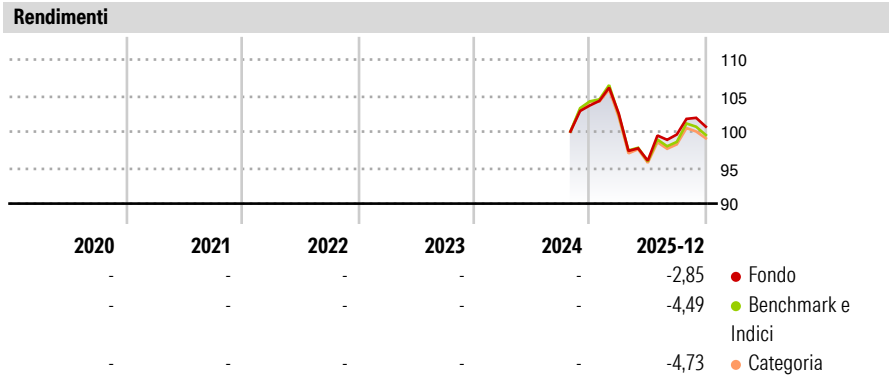
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD 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.

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 Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	4,22	4,34	2025	-1,10	-6,36	3,78	1,09
1-Anno	-2,89	-3,65	-3,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asian Development Bank 4.375%	—	3,67
United States Treasury Bills	—	3,57
Korea National Oil Corp....	—	3,08
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,02
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	2,76
Affin Bank Berhad 5.112%	—	2,70
KB Capital Co Ltd 4.25%	—	2,61
Muang Thai Life Assurance...	—	2,61
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,52
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	13,06	da 1 a 3	3,10
Societario	81,15	da 3 a 5	33,46
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	34,82
Liquidità ed equivalenti	5,80	da 10 a 15	8,02
Derivati	0,00	da 15 a 20	10,25
		da 20 a 30	3,11
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	24,45		
Da 4 a 6 cedole	63,04		
Da 6 a 8 cedole	10,16		
Da 8 a 10 cedole	2,35		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	IE00BMWHQN76		
NAV (16/01/2026)	JPY 11.480,21				
Patrimonio Netto (Mln)	26,53 USD				

(30/11/2025)