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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM JACI Investment Grade TR USD

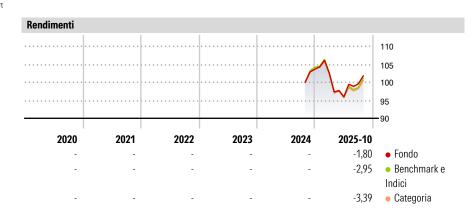
Senza rating

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|----|
| 3-Mesi | 2,95 | 2,77 | 2,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,38 | 2,99 | 2,58 | 2025 | -1,10 | -6,36 | 3,78 | - |
| 1-Anno | -0,87 | -2,50 | -2,78 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Settore | % |
|---------|---|
| | 4.06 |
| _ | 3,16 |
| _ | 3.03 |
| _ | 2,97 |
| _ | 2,71 |
| _ | 2,65 |
| _ | 2,57 |
| _ | 2,56 |
| _ | 2,48 |
| _ | 2,46 |
| | 28,66 |
| i | 0 |
| ionari | 48 |
| | - - - - - - - - - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 12,24 | |
| Societario | 82,94 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| ₹ Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,82 | |
| Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| () coupon | 0.00 | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 63,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| 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 | 16/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2015 |
| NAV (28/11/2025) | JPY 11.350,89 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 26,92 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMWHQN76 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 JPY |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000.000 JPY |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,40% |
| Commissione di incentivo | = |