

Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class SD JPY Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

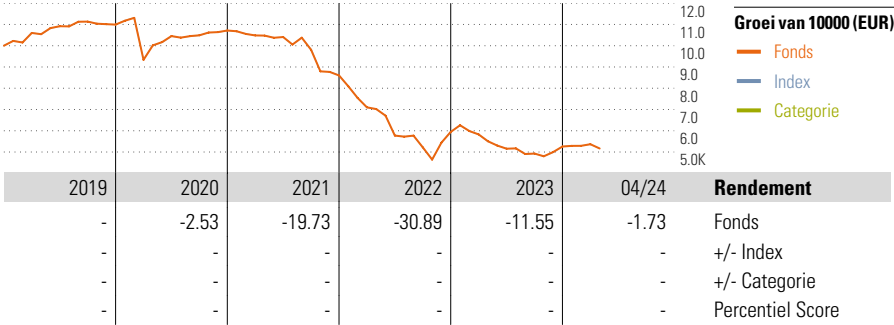
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth through investing primarily in a diversified portfolio of primarily high yielding Debt and Debt-Related Securities in Asia. The Sub-Fund shall invest primarily in a diversified portfolio of high yielding Debt and DebtRelated Securities issued in countries covered by the Index (the "Index Countries") or issued in other countries provided that the business activities of the issuers of such securities are in the Index countries.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.14
Beta	-	Std Deviatie	20.06
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.63	-	-
6 Maanden	4.54	-	-
1 jaar	-0.73	-	-
3 jr gean.	-20.70	-	-
5 jr gean.	-13.57	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.09	-	-	-
2023	-1.96	-11.52	-4.45	6.71
2022	-17.44	-18.70	-9.59	13.89
2021	-2.16	-0.72	-5.78	-12.30
2020	-15.08	11.97	0.34	2.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.29	0.00	93.29
Kas/ geldmarkt	13.40	6.69	6.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Studio City Finance Limited 6.5%2028-01-15	5.32
Health & Happiness (H&H) International...	4.82
Mong Duong Finance Holdings B V...	3.75
Continuum Energy Aura Pte. Ltd....	3.44
Medco Bell Pte Ltd 6.375%2027-01-30	3.31
Standard Chartered PLC 7.875%	3.31
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	3.23
EHi Car Services Ltd. 12%2027-09-26	3.20
Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited...	3.13
Fortune Star (BVI) Limited 5%2026-05-18	3.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	35
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.54

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.88
3 tot 5 jaar	23.91
5 tot 7 jaar	12.49
7 tot 10 jaar	3.34
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.26
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	38.09
6% tot 8%	33.52
8% tot 10%	14.24
10% tot 12%	2.33
Meer dan 12%	11.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nomura Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	10,000
Website	www.nomura.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Simon Tan	ISIN	IE00BJHW9R56		
Aanvangsdatum	6 mrt 2015				
Koers (28 mei 2024)	JPY 4,737.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.11				