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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

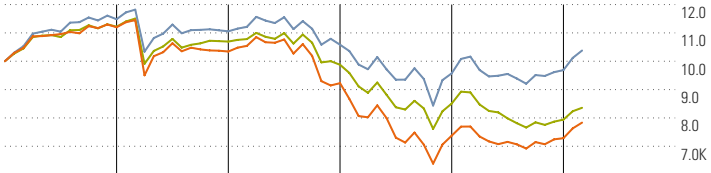
Benchmark van het fonds
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Azië High Yield

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
11.99	-7.65	-10.78	-20.09	-1.19	7.53	Fonds
-2.84	-3.93	-6.49	-10.56	-2.40	0.42	+/- Index
-0.29	-3.57	-2.61	-6.67	5.37	2.33	+/- Categorie
57	82	64	87	31	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.48	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	1.15	Std Deviatie	15.74
R-kwadraat	91.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)

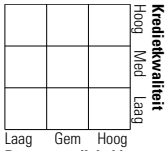
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.50	-	3.06
6 Maanden	13.00	-	3.91
1 jaar	11.20	-	5.64
3 jr gean.	-9.16	-	-2.51
5 jr gean.	-5.75	-	-2.30

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.40	-2.57	-0.10	1.93
2022	-13.06	-8.95	-3.36	4.46
2021	4.91	-0.76	-5.36	-9.45
2020	-15.15	11.92	-2.04	-0.72
2019	8.79	0.74	2.55	-0.35

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.13	0.00	96.13
Kas/ geldmarkt	3.87	0.00	3.87
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	4.50
Health & Happiness (H&H) International...	4.01
Wynn Macau Ltd. 5.625%2028-08-26	3.58
Mong Duong Finance Holdings B V...	3.14
Continuum Energy Aura Pte. Ltd....	2.98
Adani Green Energy (Up) Ltd....	2.86
China Hongqiao Group Limited...	2.85
Standard Chartered PLC	2.83
PT Bukit Makmur Mandiri Utama...	2.83
Medco Bell Pte Ltd 6.375%2027-01-30	2.78
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	43
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.36

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	45.91
3 tot 5 jaar	22.32
5 tot 7 jaar	7.42
7 tot 10 jaar	1.76
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.36
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	7.22
4% tot 6%	36.61
6% tot 8%	40.33
8% tot 10%	7.07
10% tot 12%	1.93
Meer dan 12%	6.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nomura Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500
Website	www.nomura.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Tan	ISIN	IE00BSJCH018		
Aanvangsdatum	6 mrt 2015				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 88.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.