

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

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

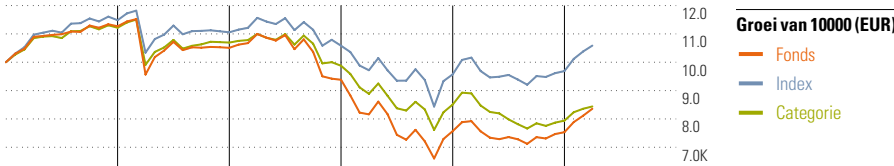
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

Alpha	-4.79	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.12	Std Deviatie	15.35
R-kwadraat	92.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.26	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	12.68	-6.74	-10.73	-19.29	-0.50	10.97	Fonds
	-2.15	-3.02	-6.44	-9.77	-1.71	1.71	+/- Index
	0.40	-2.67	-2.56	-5.88	6.05	4.63	+/- Categorie
	49	75	62	85	27	4	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.07	1.09	2.19
6 Maanden	14.53	2.88	4.41
1 jaar	14.40	2.33	6.96
3 jr gean.	-8.04	-5.80	-1.97
5 jr gean.	-5.23	-4.34	-1.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.97	-	-	-
2023	-0.10	-2.67	-0.04	2.38
2022	-12.99	-8.85	-3.06	4.97
2021	4.64	-0.37	-5.39	-9.50
2020	-15.11	12.04	-1.91	-0.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.53	0.00	91.53
Kas/ geldmarkt	8.47	0.00	8.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Studio City Finance Limited 6.5%2028-01-15	4.72
Health & Happiness (H&H) International...	4.25
Wynn Macau Ltd. 5.625%2028-08-26	3.75
Mong Duong Finance Holdings B V...	3.28
Continuum Energy Aura Pte. Ltd....	3.08
Standard Chartered PLC 7.875%	2.97
China Hongqiao Group Limited...	2.96
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	2.92
Medco Bell Pte Ltd 6.375%2027-01-30	2.90
EHI Car Services Ltd. 12%2027-09-26	2.85
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	39
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.68

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	48.65
3 tot 5 jaar	33.09
5 tot 7 jaar	4.79
7 tot 10 jaar	2.28
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.78
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	3.86
4% tot 6%	37.94
6% tot 8%	32.92
8% tot 10%	12.54
10% tot 12%	2.10
Meer dan 12%	10.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nomura Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	250,000
Website	www.nomura.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Tan	ISIN	IE00BSJCH232		
Aanvangsdatum	6 mrt 2015				
Koers (26 apr 2024)	USD 91.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				