

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

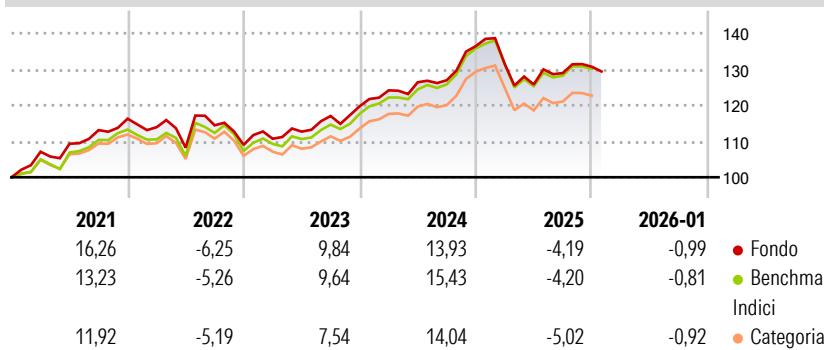
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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 residenti negli USA e nel Canada.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 93,39 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,90 | -0,56 | -0,76 |
| 6-Mesi | 1,53 | 1,83 | 1,44 |
| 1-Anno | -5,08 | -5,15 | -5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 | 5,52 | 4,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,67 | 4,78 | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,84 | 6,25 | 4,86 |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

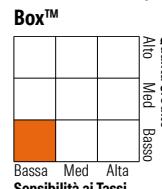
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,65 | -4,31 | 2,53 | 1,36 |
| 2024 | 3,69 | 1,81 | 0,44 | 7,45 |
| 2023 | 1,56 | 1,79 | 3,86 | 2,31 |
| 2022 | -2,04 | -4,98 | 5,73 | -4,75 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,15 |
| Obbligazioni | 97,67 |
| Liquidità | 1,46 |
| Altro | 0,71 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

2,83

Maturity effettiva

4,92

Qualità Credito Media

B

Fondo

0,00

Credit Quality %

BBB

Fond

Credit Quality %

AAA

Fond

2,16

AA

Fond

52,84

A

Fond

31,90

Below B

12,83

Not Rated

0,21

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,54 |
| TransDigm, Inc. 6,375% | — | 0,52 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,42 |
| Directv Financing... | — | 0,41 |
| Athenahealth Group Inc. 6,5% | — | 0,40 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,40 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,39 |
| Coinbase Global Inc 3,375% | — | 0,38 |
| Ingram Micro Inc. 4,75% | — | 0,37 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | — | 0,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 4,21 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 10 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.280 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,47 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,39 |
| da 3 a 5 | 37,58 |
| da 5 a 7 | 26,62 |
| da 7 a 10 | 13,26 |
| da 10 a 15 | 1,27 |
| da 15 a 20 | 0,63 |
| da 20 a 30 | 1,45 |
| oltre 30 | 0,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 11,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | 020 7521 2000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/11/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2009 | ISIN | IE00B3RW6Z61 | | |
| NAV (05/02/2026) | EUR 270,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.447,84 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |