

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 Constnd TR USD

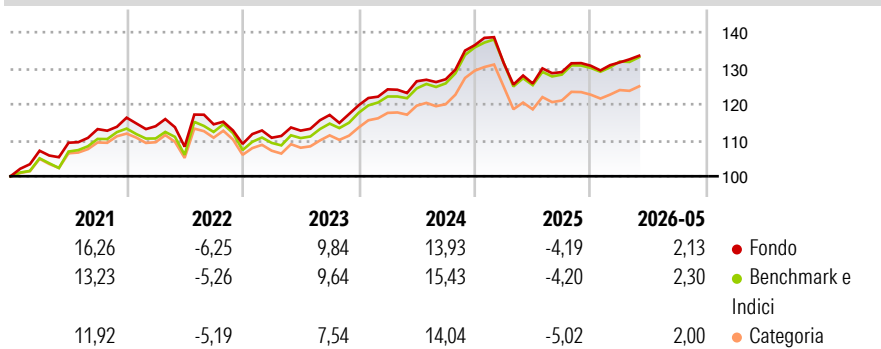
Morningstar Rating™

★★★★

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 residenti negli USA e nel Canada.

Rendimenti



Misure di Rischio

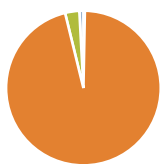
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,42	1,15	2026	0,72	-	-	-
6-Mesi	3,41	3,75	3,38	2025	-3,65	-4,31	2,53	1,36
1-Anno	6,75	6,98	6,26	2024	3,69	1,81	0,44	7,45
3-Anni Ann.ti	5,59	6,28	5,16	2023	1,56	1,79	3,86	2,31
5-Anni Ann.ti	4,79	5,22	4,38	2022	-2,04	-4,98	5,73	-4,75
10-Anni Ann.ti	5,11	5,52	4,39					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	95,89
● Liquidità	2,98
● Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	4,94
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,73
AA	0,04	BB	52,34
A	0,04	B	30,79
		Below B	12,81
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,60
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,54
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,41
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,40
Directv Financing...	—	0,39
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,36
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,36
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,34
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,33
Builders Firstsource, Inc...	—	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.311

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	97,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,00
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	5,24
Da 4 a 6 cedole	33,06
Da 6 a 8 cedole	40,94
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	2,30
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	34,13
da 5 a 7	26,99
da 7 a 10	12,79
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	1,64
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	16/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 278,61	ISIN	IE00B3RW6Z61		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,99 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.