

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	Senza 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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00	3-Mesi	1,42	2025	-0,11	3,15	1,98	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20	6-Mesi	5,00	2024	0,76	0,47	4,33	-0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	5,29	2023	2,78	1,45	0,23	6,54
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	8,27	2022	-4,49	-11,17	-1,47	3,29
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,67	2021	2,20	3,02	0,73	0,40
				10-Anni Ann.ti	3,55					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta								
	● Azioni	0,26				Duration Effettiva	2,95			
	● Obbligazioni	94,23				Maturity effettiva	5,00			
	● Liquidità	4,92				Qualità Credito Media	B			
	● Altro	0,59								
				Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,49	Governativo		0,00	da 1 a 3		17,65
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,47	Societario		95,07	da 3 a 5		38,70
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,40	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		26,45
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,39	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,14
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,39	Liquidità ed equivalenti		4,93	da 10 a 15		1,01
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,39	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,61
Directv Financing...	—	0,38				da 20 a 30		1,56
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,37				oltre 30		0,54
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,35						
Builders Firstsource, Inc...	—	0,35						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio								
Numero Complessivo di Titoli Azionari								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari								

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 174,25	ISIN	IE00B78CQ196		
Patrimonio Netto (Mln)	4.662,22 USD				

(30/09/2025)