

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

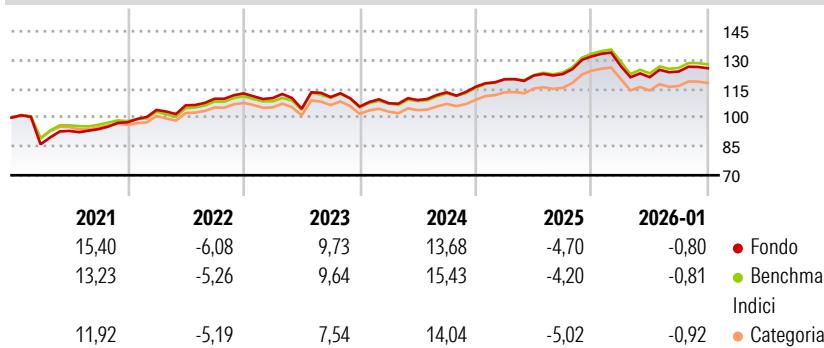
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,56	-0,76
6-Mesi	1,18	1,83	1,44
1-Anno	-5,73	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	4,52	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	4,39	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	5,49	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	-4,58	2,46	1,36
2024	3,40	1,59	0,64	7,54
2023	1,66	1,50	3,69	2,55
2022	-2,16	-5,07	5,85	-4,47

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,16
AA	0,00	BB	52,84
A	0,05	B	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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,08
Da 4 a 6 cedole	33,68
Da 6 a 8 cedole	40,50
Da 8 a 10 cedole	16,71
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	1,25

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) (05/02/2026)	25,12 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00B78CF785		
NAV (05/02/2026)	USD 102,06				
Patrimonio Netto (Mln)	4.447,84 USD				
(31/12/2025)					