

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

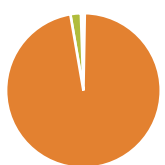
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,19
6-Mesi	3,61
1-Anno	6,82
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	3,41

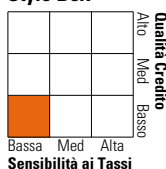
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,90	0,59	4,46	-0,41
2023	2,90	1,56	0,35	6,66
2022	-4,41	-11,06	-1,36	3,42
2021	2,34	3,14	0,86	0,54

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	97,01
● Liquidità	2,19
● Altro	0,52

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,15
Maturità effettiva	4,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	2,59
AA	0,00	BB	49,38
A	0,01	B	35,00
		Below B	12,77
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corporation 5.75%	—	0,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,50
Minerva Merger Subordinated...	—	0,48
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,47
Weatherford International...	—	0,46
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,45
Carnival Corporation 6%	—	0,42
Imola Merger Corp. 4.75%	—	0,40
NCL Corporation Ltd. 5.875%	—	0,38
TransDigm, Inc. 5.5%	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.375

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,20
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	5,93
Da 4 a 6 cedole	40,16
Da 6 a 8 cedole	33,69
Da 8 a 10 cedole	14,65
Da 10 a 12 cedole	3,65
Oltre 12 cedole	1,90

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,74
da 3 a 5	41,74
da 5 a 7	24,31
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	422,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00B78FDY06		
NAV (04/02/2025)	EUR 161,38				
Patrimonio Netto (Mln)	4.202,70 USD				

(31/12/2024)