

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I GBP 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 | 0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

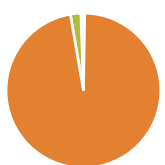
Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,52 |
| 6-Mesi | 6,96 |
| 1-Anno | 11,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,29 |

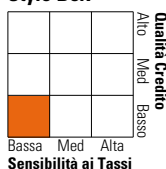
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,57 | 1,76 | 6,81 | 0,57 |
| 2023 | 4,36 | 4,28 | -0,33 | 7,09 |
| 2022 | -4,75 | -12,43 | -2,93 | 2,72 |
| 2021 | 7,67 | 2,55 | 0,89 | 3,07 |

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


| Caratteristica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,15 |
| Maturità effettiva | 4,89 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|------|-----------|-------|
| 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 %

| Scadenza | 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) | 71,17 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | 020 7521 2000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250.000 GBP |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 20/06/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2009 | ISIN | IE00B8H9H370 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 167,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.202,70 USD | | | | |

(31/12/2024)