Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I CHF 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,88	2025	-2,36	5,13	1,44	-
1-Anno	4,61	2024	-4,08	0,93	6,17	-0,75
3-Anni Ann.ti	8,74	2023	2,07	2,77	0,52	10,41
5-Anni Ann.ti	5,87	2022	-3,30	-9,00	2,33	0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2025	4,75	2021	0,02	4,04	2,22	4,83

Scadenze %

38,66

16,70

2,52

1,66

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	5,00
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,81
AA	0,00	BB	48,97
A	0,09	В	33,32
		Below B	14,30
		Not Rated	0,50

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TransDigm, Inc. 6.375%	_	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	_	0,47
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,40
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,39
Athenahealth Group Inc. 6.5%	-	0,39
Allied Universal Holdco LLC	_	0,39
Directv Financing	_	0,38
Coinbase Global Inc 3.375%	_	0,37
Ingram Micro Inc. 4.75%	_	0,35
Builders Firstsource, Inc	_	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.332

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,93
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,16
Da 4 a 6 cedole	35,26

da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	38,70
da 5 a 7	26,45
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	1,56
oltre 30	0,54

Anagrafica	

Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	24/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (21/10/2025)	CHF 130,80
Patrimonio Netto (MIn)	4.662,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	55,81 USD
(21/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK0SCS59

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-