

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

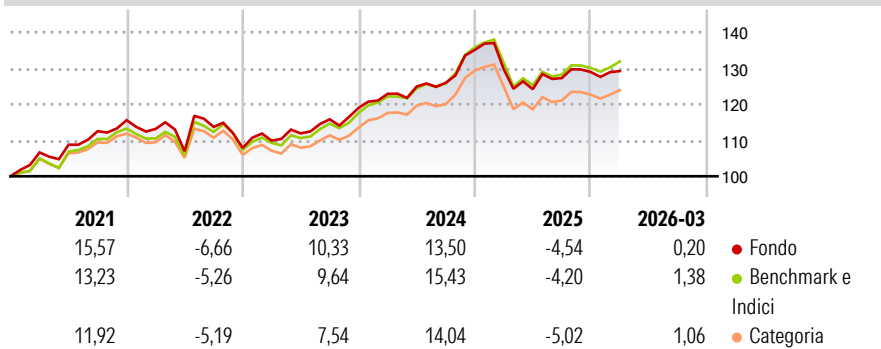
Morningstar Rating™

★★★

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

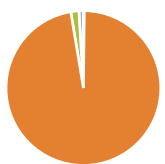
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 6,50 |
| 3Y R-Squared | 92,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,94 | -1,00 | -1,21 | 2026 | 0,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,26 | 1,13 | 0,80 | 2025 | -3,98 | -4,27 | 2,49 | 1,32 |
| 1-Anno | 6,41 | 6,14 | 5,16 | 2024 | 3,27 | 1,66 | 0,80 | 7,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,60 | 6,44 | 5,24 | 2023 | 1,87 | 1,83 | 3,50 | 2,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,11 | 4,74 | 3,89 | 2022 | -2,10 | -5,48 | 6,31 | -5,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,64 | 4,43 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,19 |
| ● Obbligazioni | 97,17 |
| ● Liquidità | 1,69 |
| ● Altro | 0,94 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|-------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| Med | Alto | Med | Med |
| Med | Med | Alto | Alto |
| Med | Basso | Basso | Basso |
| Basso | Basso | Basso | Alto |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,84 |
| Maturità effettiva | 4,94 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 3,07 |
| AA | 0,02 | BB | 53,89 |
| A | 0,04 | B | 29,98 |
| | | Below B | 12,72 |
| | | Not Rated | 0,28 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,56 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,55 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,41 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,40 |
| Directv Financing... | — | 0,39 |
| Ingram Micro Inc. 4.75% | — | 0,36 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | — | 0,35 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | — | 0,35 |
| Coinbase Global Inc 3.375% | — | 0,35 |
| Builders Firstsource, Inc... | — | 0,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.305 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 98,30 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,70 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,38 |
| Oltre 12 cedole | 1,45 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,94 |
| da 3 a 5 | 36,17 |
| da 5 a 7 | 25,87 |
| da 7 a 10 | 13,64 |
| da 10 a 15 | 0,77 |
| da 15 a 20 | 0,62 |
| da 20 a 30 | 1,64 |
| oltre 30 | 0,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 GBP |
| Telefono | 020 7521 2000 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 GBP |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,32% |
| Data di Partenza | 20/02/2015 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2009 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/04/2026) | GBP 93,68 | ISIN | IE00B78P2765 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.286,43 USD | | | | |

(28/02/2026)