

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

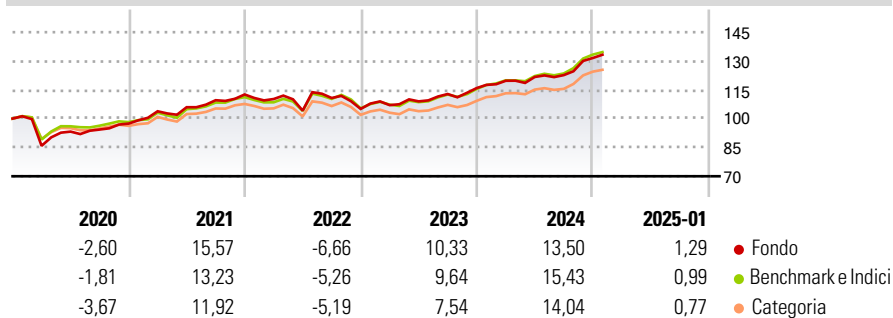
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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.

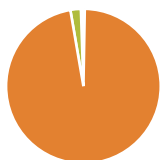
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

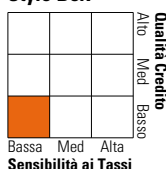
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,93	10,67	9,74	2025	3,27	1,66	0,80	7,26
1-Anno	12,41	14,04	12,73	2024	1,87	1,83	3,50	2,76
3-Anni Ann.ti	7,02	7,97	6,89	2023	-2,10	-5,48	6,31	-5,13
5-Anni Ann.ti	5,56	5,73	4,77	2022	6,61	2,02	3,44	2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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 %

	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 %

	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)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	20/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 100,57	ISIN	IE00B78P2765		
Patrimonio Netto (Mln)	4.202,70 USD				

(31/12/2024)