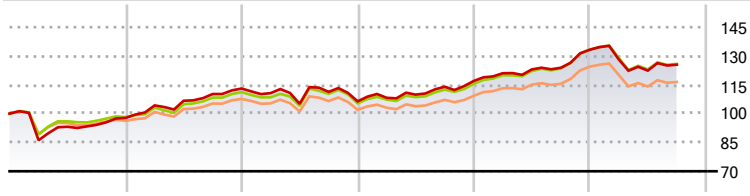
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-2,23	15,63	-5,89	9,96	13,90	-5,84
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-5,57
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	3,13	2,77
6-Mesi	3,89	4,22	3,71
1-Anno	-0,26	0,30	-0,77
3-Anni Ann.ti	4,45	4,72	3,36
5-Anni Ann.ti	5,97	5,63	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

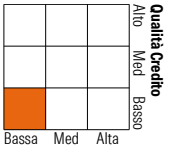
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,79	-4,53	2,52	-
2024	3,45	1,64	0,69	7,59
2023	1,71	1,55	3,75	2,61
2022	-2,11	-5,02	5,91	-4,43
2021	6,65	2,33	3,28	2,59

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	94,23
Liquidità	4,92
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	5,00
Qualità Credito Media	B

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

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 Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 6 a 8 cedole	38,66
Da 8 a 10 cedole	16,70
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %	Fondo
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	21/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (23/10/2025)	USD 102,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.662,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	44,42 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BWXC8F79
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR