

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

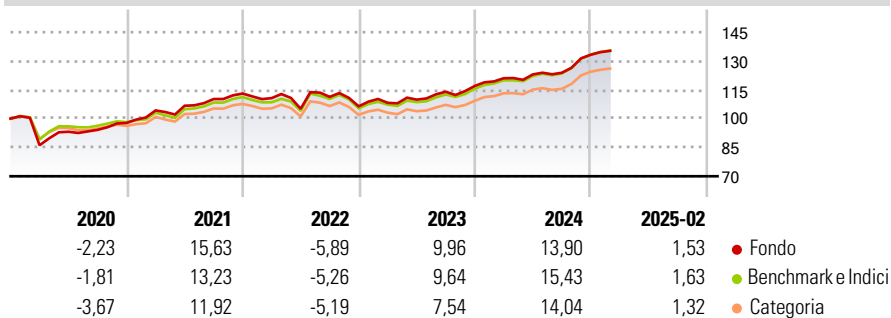
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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.

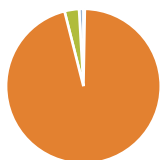
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

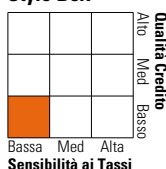
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,85	-3,59	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	3,59	3,14	2025	3,45	1,64	0,69	7,59
1-Anno	7,24	8,49	7,46	2024	1,71	1,55	3,75	2,61
3-Anni Ann.ti	4,76	5,49	4,43	2023	-2,11	-5,02	5,91	-4,43
5-Anni Ann.ti	6,89	6,51	5,35	2022	6,65	2,33	3,28	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	95,77
● Liquidità	3,04
● Altro	0,90

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	3,08
Maturità effettiva	4,91
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,45
AA	0,00	BB	48,67
A	0,07	B	35,99
		Below B	12,60
		Not Rated	0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,54
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,51
Carnival Corporation 5.75%	—	0,50
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,48
Minerva Merger Subordinated...	—	0,46
Weatherford International...	—	0,45
Carnival Corporation 6%	—	0,41
Imola Merger Corp. 4.75%	—	0,39
TransDigm, Inc. 5.5%	—	0,35
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.380

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,86
Da 4 a 6 cedole	39,23
Da 6 a 8 cedole	34,52
Da 8 a 10 cedole	14,76
Da 10 a 12 cedole	3,72
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,46
da 3 a 5	41,52
da 5 a 7	24,41
da 7 a 10	13,59
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	21/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	USD 101,08	ISIN	IE00BWXC8F79		
Patrimonio Netto (Mln)	4.317,45 USD				

(31/01/2025)