

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID 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

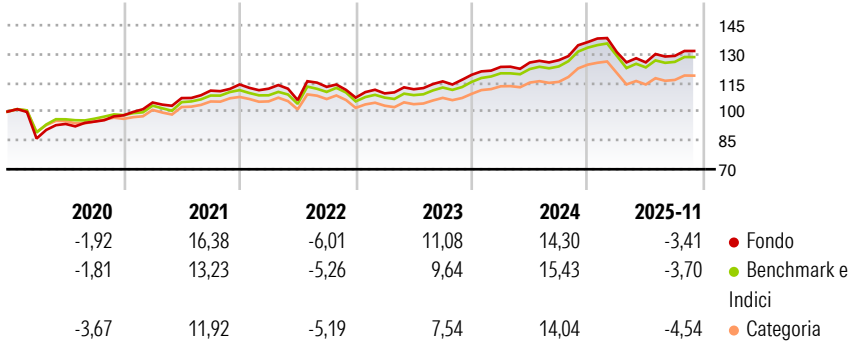
Morningstar Rating™

★★★★★

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

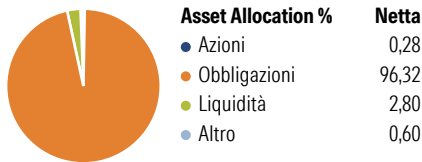
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,30	1,20	2025	-3,81	-4,10	2,67	-
6-Mesi	2,87	2,56	2,12	2024	3,45	1,83	0,98	7,45
1-Anno	-3,62	-3,71	-4,71	2023	2,05	1,97	3,69	2,95
3-Anni Ann.ti	5,96	5,91	4,65	2022	-1,93	-5,31	6,50	-4,96
5-Anni Ann.ti	6,03	5,51	4,71	2021	6,79	2,20	3,63	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,96		0		0
Maturity effettiva	5,00	AAA	0,00	BBB	2,96
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	50,21
		A	0,09	B	32,71
				Below B	13,69
				Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,58
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,52
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,40
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,40
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,40
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,40
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,40
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,38
Directv Financing...	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.321

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	18,02
Societario	97,19	da 3 a 5	37,07
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	26,63
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,00
Liquidità ed equivalenti	2,81	da 10 a 15	1,27
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,68
		da 20 a 30	1,50
		oltre 30	0,47
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,03		
Da 0 a 4 cedole	5,22		
Da 4 a 6 cedole	34,41		
Da 6 a 8 cedole	40,07		
Da 8 a 10 cedole	16,41		
Da 10 a 12 cedole	2,52		
Oltre 12 cedole	1,35		

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	GBP 96,13	ISIN	IE00BWXC9M12		
Patrimonio Netto (Mln)	4.559,12 USD				

(30/11/2025)