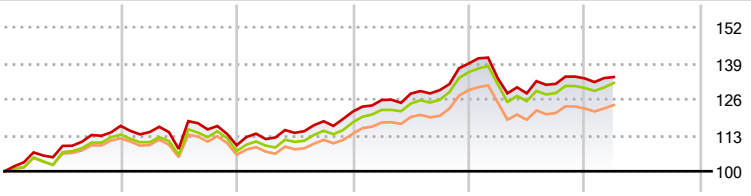
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I GBP

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
16,38	-6,01	11,09	14,30	-3,87	0,37	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

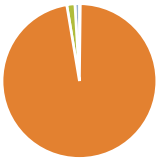
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-1,00	-1,21
6-Mesi	1,29	1,13	0,80
1-Anno	6,60	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	6,33	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	4,88	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

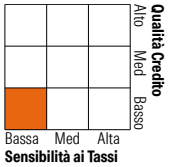
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	-3,81	-4,10	2,67	1,50
2024	3,45	1,83	0,98	7,44
2023	2,05	2,00	3,69	2,94
2022	-1,93	-5,31	6,50	-4,96

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	4,94
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (15/04/2026)	GBP 158,37
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	4.286,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,96 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3RW8274
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.