Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class ID

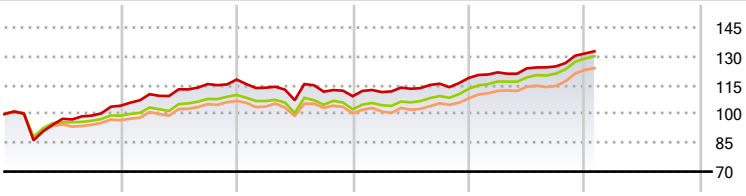
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund has Sustainable Investment as its investment objective and seeks to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding Debt and Debt-Related Securities issued in the United States or major Eurobond developed markets. The Sub-Fund shall invest in a diversified portfolio of primarily high yielding Debt and Debt-Related Securities, issued in developed markets principally by companies which are listed or traded on a Recognised Exchange and which constitute Sustainable Investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,30	13,05	-7,34	8,71	10,69	0,89	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	5,86	6,49
6-Mesi	7,07	9,41	10,65
1-Anno	9,45	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	5,24	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	5,47	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

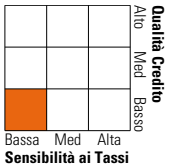
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,43	1,70	0,83	5,38
2023	1,98	1,54	2,32	2,61
2022	-3,58	-5,70	4,11	-2,12
2021	5,77	2,28	2,43	2,02

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	93,49
Liquidità	5,29
Altro	1,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,18
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,52
AA	0,00	BB	62,26
A	0,00	B	24,06
		Below B	7,05
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,57
Pattern Energy Operations LP...	—	1,47
TerraForm Power Operating,...	—	1,40
Big River Steel LLC / BRS...	—	1,38
Leeward Renewable Energy...	—	1,26
Clearway Energy Operating...	—	1,08
Atlantica Sustainable...	—	1,02
Fibercop S.p.A. 6%	—	0,98
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,92
Constellium SE 3.75%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	21,79
Da 4 a 6 cedole	35,98
Da 6 a 8 cedole	30,87
Da 8 a 10 cedole	8,47
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,66
da 3 a 5	39,52
da 5 a 7	28,79
da 7 a 10	14,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	10/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 113,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	73,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD41S610

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
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.