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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve current yield and capital gains, through investment primarily in a diversified portfolio of Debt and Debt-Related Securities issued in European currencies. The Sub-Fund shall invest primarily in a diversified portfolio of Debt and Debt-Related Securities rated below investment grade and issued in European currencies. Such Debt and Debt-Related Securities shall be issued by European and Non-European issuers such as corporations, limited liability companies and/or limited partnerships. The Sub-Fund may also invest in Debt and Debt-Related Securities issued by emerging market issuers such as corporations, limited liability companies and/or limited partnerships, if these are determined to...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,87	13,19	-17,12	17,25	15,11	0,82	● Fondo

Misure di Rischio

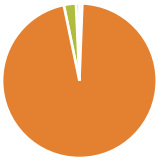
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,82
6-Mesi	9,87
1-Anno	13,77
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	4,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,51	2,50	5,28	3,05
2023	4,66	5,23	1,24	5,15
2022	-4,43	-13,72	-2,80	3,41
2021	7,99	1,67	0,38	2,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,60
Obbligazioni	96,14
Liquidità	2,54
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 2.75%	—	1,39
Linx Capital Ltd. 15.2%	—	1,19
Allwyn Entertainment...	—	1,12
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,12
Carnival Corporation 5.75%	—	1,10
Deutsche Bank AG 4%	—	1,00
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	0,99
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,97
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,92
CPI Property Group S.A. 6%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,59
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	21,34
Da 4 a 6 cedole	31,94
Da 6 a 8 cedole	30,57
Da 8 a 10 cedole	9,60
Da 10 a 12 cedole	5,55
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,78
da 3 a 5	39,63
da 5 a 7	31,06
da 7 a 10	7,16
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	26/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (04/02/2025)	GBP 127,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	254,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,00 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4KRT89

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
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.