

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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★

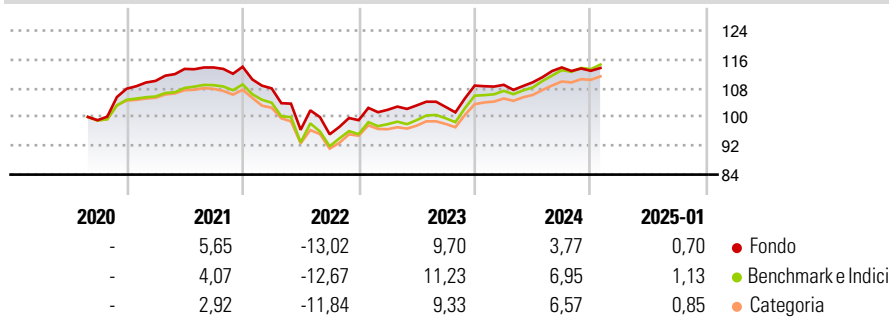
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

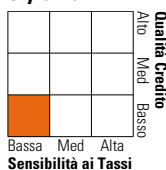
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	4,43	3,58	2024	0,20	0,63	3,77	-0,83
1-Anno	4,50	7,99	6,96	2023	2,92	1,20	-0,42	5,78
3-Anni Ann.ti	0,96	2,71	1,86	2022	-5,27	-10,65	-1,30	4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,01	3,02	0,36	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	07/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	IE00BYNJKF69		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,49				
Patrimonio Netto (Mln)	73,72 USD				

(31/12/2024)