

Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class F EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali 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

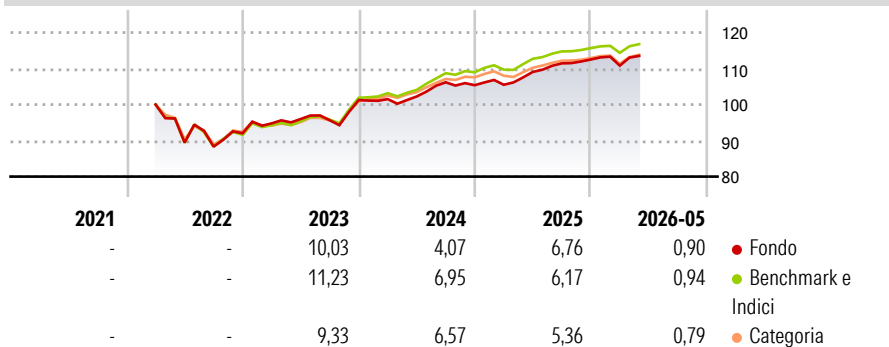
The Sub-Fund has Sustainable Investment as its investment objective and seeks to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding Debt and Debt-Related Securities issued in the United States or major Eurobond developed markets. The Sub-Fund 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 | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 4,22 |
| 3Y R-Squared | 95,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | - |

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

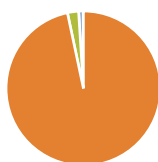
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,34 | 2,32 | 2,25 | 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,25 | 1,16 | 1,12 | 2025 | 0,11 | 3,39 | 2,17 | 0,96 |
| 1-Anno | 4,39 | 3,92 | 3,55 | 2024 | 0,27 | 0,71 | 3,85 | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,93 | 7,21 | 6,55 | 2023 | 2,99 | 1,27 | -0,35 | 5,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -10,57 | -1,25 | 4,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,68 |
| ● Liquidità | 2,32 |
| ● Altro | 1,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 3,06 |
| Maturità effettiva | 5,33 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,10 |
| AA | 0,00 | BB | 51,41 |
| A | 0,11 | B | 33,87 |
| | | Below B | 12,95 |
| | | Not Rated | 0,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Venture Global Plaquemines... | - | 0,80 |
| EchoStar Corp. 10.75% | - | 0,78 |
| Iron Mountain Inc. 6.25% | - | 0,70 |
| Altice France SAS 6.5% | - | 0,62 |
| Venture Global LNG Inc. 8.375% | - | 0,57 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 0,51 |
| TransDigm, Inc. 6% | - | 0,50 |
| Alpha Generation LLC 6.75% | - | 0,49 |
| Smyrna Ready Mix Concrete... | - | 0,45 |
| South Bow Canadian... | - | 0,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 592 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 0,00 |
| ⚙ Societario | 97,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,20 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,29 |
| 📑 Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,92 |
| Oltre 12 cedole | 1,79 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 9,10 |
| da 3 a 5 | 35,74 |
| da 5 a 7 | 35,41 |
| da 7 a 10 | 15,38 |
| da 10 a 15 | 0,38 |
| da 15 a 20 | 0,62 |
| da 20 a 30 | 1,79 |
| oltre 30 | 0,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 48,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | 020 7521 2000 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,47% |
| Data di Partenza | 23/03/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 114,39 | ISIN | IE0000T5UJ43 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,29 USD | | | | |

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.