

# Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Continuum Fund Class A USD

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

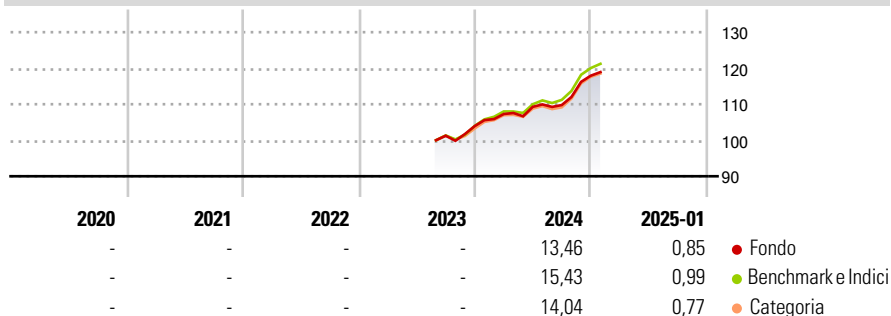
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US HY Constnd TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding US Dollar denominated Debt and Debt-Related Securities.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 6,37  | 7,00  | 6,74  | 2025                     | -    | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 9,16  | 10,67 | 9,74  | 2024                     | 3,23 | 1,85 | 0,46 | 7,42 |
| 1-Anno           | 11,87 | 14,04 | 12,73 | 2023                     | -    | -    | -    | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 93,12 |
| Liquidità          | 5,77  |
| Altro              | 1,11  |

## Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito |       | Fondo                 |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto            | Basso |                       |
|                 |       | Duration Effettiva    |
|                 |       | Maturità effettiva    |
|                 |       | Qualità Credito Media |
|                 |       | Sensibilità ai Tassi  |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Boost Newco Borrower LLC 7.5%               | -       | 1,53 |
| VMED O2 UK Financing I PLC...               | -       | 1,26 |
| Carnival Corporation 5.75%                  | -       | 0,91 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | -       | 0,58 |
| 1011778 B.C. Unlimited...                   | -       | 0,57 |
| TransDigm, Inc. 6.75%                       | -       | 0,55 |
| Allied Universal Holdco LLC...              | -       | 0,55 |
| Carnival Corporation 7.625%                 | -       | 0,55 |
| TransDigm, Inc. 5.5%                        | -       | 0,54 |
| Imola Merger Corp. 4.75%                    | -       | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 532  |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00         |
| 🏢 Societario               | 94,23        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,77         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 7,54         |
| Da 4 a 6 cedole            | 44,68        |
| Da 6 a 8 cedole            | 29,64        |
| Da 8 a 10 cedole           | 13,61        |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,99         |
| Oltre 12 cedole            | 1,54         |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,51 |
| da 3 a 5   | 39,74 |
| da 5 a 7   | 25,12 |
| da 7 a 10  | 11,40 |
| da 10 a 15 | 0,42  |
| da 15 a 20 | 0,15  |
| da 20 a 30 | 0,34  |
| oltre 30   | 0,33  |

## Anagrafica

|                        |                                      |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | 020 7521 2000                        | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,25%     |
| Data di Partenza       | 23/08/2023                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,25%     |
| Nome del Gestore       | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 24/04/2023                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 114,31                           | ISIN                    | IE000DMIHVL6 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,67 USD                            |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)