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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

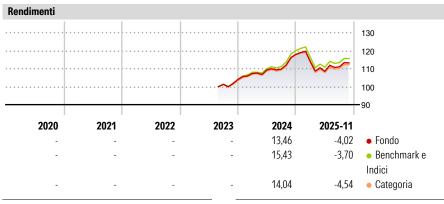
Benchmark Dichiarato Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US HY Constnd TR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Accumulation

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.



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 Bo	and TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,86	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	3,11	2,68	2025	-3,45	-4,71	2,33	-
1-Anno	-4,74	-4,40	-5,18	2024	3,23	1,85	0,46	7,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Boost Newco Borrower LLC 7.5%	-	1,44
VMED 02 UK Financing I PLC	_	1,26
CSC Holdings, LLC 5.5%	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,02
Allied Universal Holdco LLC	_	0,63
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,63
TransDigm, Inc. 6.75%	_	0,63
1011778 B.C. Unlimited	_	0,56
NCL Corporation Ltd. 6.75%	_	0,52
Nissan Mtr Accep Co 144A	_	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	586

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	94,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	6,88
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	35,84
Da 8 a 10 cedole	14,42
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,65
da 3 a 5	35,98
da 5 a 7	28,01
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,48

Anagrafica	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	23/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/04/2023
NAV (12/12/2025)	USD 121,95
Patrimonio Netto (MIn)	14,70 USD
(31/10/2025)	

0,12 USD
IRLANDA
USD
Si
Acc
IE000DMIIVL6

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	=