

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

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

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

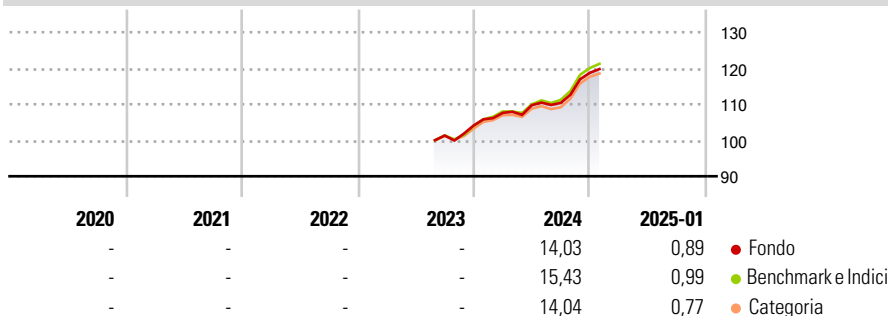
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US HY Constnd TR USD

**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    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 6,51  | 7,00  | 6,74  | Trimestrali % | -    | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 9,44  | 10,67 | 9,74  | 2025          | -    | -    | -    | -    |
| 1-Anno           | 12,43 | 14,04 | 12,73 | 2024          | 3,36 | 1,98 | 0,59 | 7,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023          | -    | -    | -    | 2,77 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022          | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021          | -    | -    | -    | -    |

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 |       |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
|                       |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi  | Alto |                 |       |
|                       | Med  |                 |       |
| Basso                 |      |                 |       |
| Duration Effettiva    |      |                 |       |
| Maturity effettiva    |      |                 |       |
| Qualità Credito Media |      |                 |       |

## Fondo

| 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  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 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) | 13,70 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | 020 7521 2000                        | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,75%         |
| Data di Partenza       | 23/08/2023                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,75%         |
| Nome del Gestore       | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 24/04/2023                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 115,14                           | ISIN                    | IE0004XE2Z07 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,67 USD                            |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)