Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

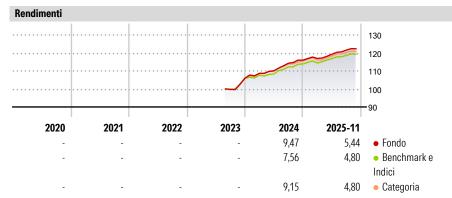
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR S

Morningstar Rating™ Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.



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 Markit iBoxx EUR Corp	Subord	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,65	2,82	3,55	2025	0,83	1,99	1,96	-
1-Anno	6,14	4,93	5,81	2024	2,53	1,36	3,81	1,47
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,78
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,57

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	59,93
AA	0,00	BB	27,95
A	12,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
AusNet Services Holdings Pty	_	5,09
Nevada Power Company 6.25%	_	4,53
Southern Co. 1.875%	_	4,44
NGG Finance PLC 2.125%	_	3,26
BP Capital Markets PLC 5.873%	_	2,95
Volkswagen International	_	2,83
Enbridge Inc. 5.5%	_	2,68
Rogers Communications Inc. 5%	_	2,37
TotalEnergies SE 5.2644%	_	2,19
ELECTRICITE DE V/R /PERP//EUR/	_	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	97

Societario	94,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,84
Da 4 a 6 cedole	27,99
Da 6 a 8 cedole	28,30
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,38
64,62

Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	09/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023

EUR 120,98

474,94 EUR

(31/10/2025)

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	72,67 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000PY311L1

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 250.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	0,00%