

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

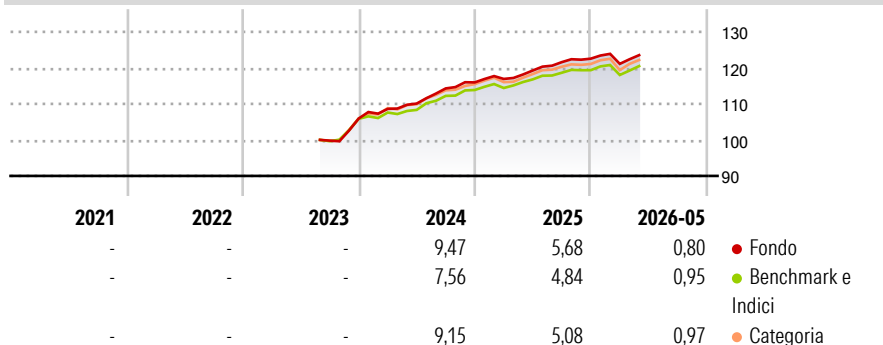
 ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdq TR
EUR

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.

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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,57	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	1,58	1,42	2026	-1,18	-	-	-
1-Anno	4,03	3,76	4,03	2025	0,83	1,99	1,96	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	2,53	1,36	3,81	1,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,93
● Liquidità	6,92
● Altro	3,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	85,35
AA	0,00	BB	0,00
A	14,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	-	4,35
AusNet Services Holdings Pty...	-	3,55
NextEra Energy Capital...	-	3,12
BP Capital Markets PLC 6.443%	-	3,10
Nevada Power Company 6.25%	-	3,05
Enbridge Inc. 7.2%	-	2,34
Electricite de France SA...	-	2,26
NGG Finance PLC 2.125%	-	2,25
Orsted A/S 5.812%	-	2,05
Volkswagen International...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,83
🏢 Societario	91,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,44
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,16
Da 4 a 6 cedole	34,15
Da 6 a 8 cedole	29,07
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	44,71
oltre 30	55,29

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	174,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(26/06/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	09/08/2023	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	IE000PY311L1		
NAV (26/06/2026)	EUR 122,60	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	688,85 EUR				

(31/05/2026)

[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.