

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

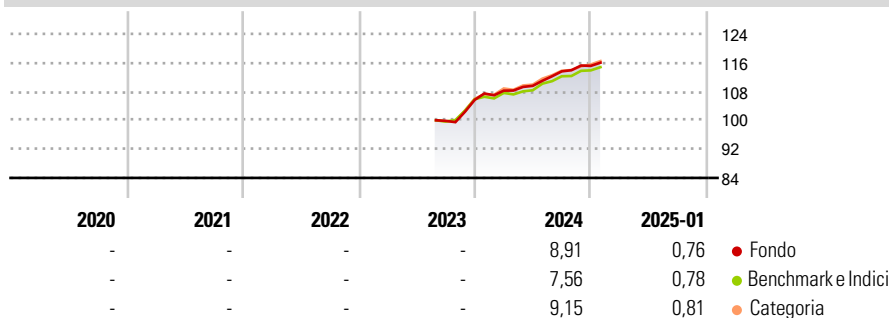
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg 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	2,33	2,41	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,87	8,84	9,82	2024	2,40	1,24	3,68	1,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,13
● Liquidità	5,67
● Altro	10,20

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
AusNet Services Holdings Pty...	-	7,46
Southern Co. 1.875%	-	4,82
Enbridge Inc. 5.5%	-	4,80
TotalEnergies SE 2%	-	4,74
Rogers Communications Inc. 5%	-	4,33
NGG Finance PLC 2.125%	-	4,16
Volkswagen International...	-	3,89
Bayer AG 3.125%	-	2,82
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	2,59
Sse PLC 4%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,97
⚙️ Societario	92,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	6,39
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,81
Da 4 a 6 cedole	25,61
Da 6 a 8 cedole	6,51
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	09/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 115,35	ISIN	IE000LNSBZ39		
Patrimonio Netto (Mln)	217,50 EUR				

(31/12/2024)