## Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund F EUR Accumalation

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

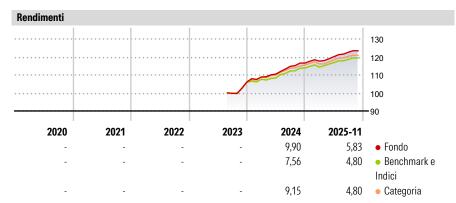
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR

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	1,49	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,86	2,82	3,55	2025	0,93	2,10	2,06	-
1-Anno	6,57	4,93	5,81	2024	2,63	1,46	3,91	1,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,27
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2024	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

<b>Titoli principali</b> Nome Se	ttore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazione	ari	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 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	28,30 0,88
	-,

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	35,38
oltre 30	64,62

Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	29/08/2023

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 09/08/2023

 NAV (28/11/2025)
 EUR 123,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 474,94 EUR

 Patrimonio Classe (MIn)
 148,38 EUR

 (28/11/2025)
 IRLANDA

 Domicilio
 IRLANDA

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 IE000X576WJ6

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	0,00%

Anagrafica