

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

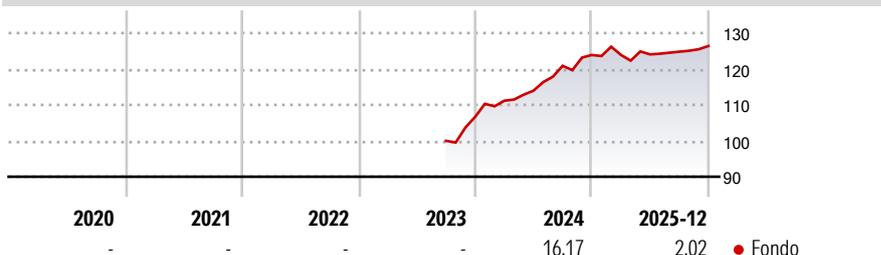
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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 | - |

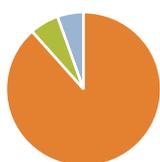
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,91 |
| 6-Mesi | 3,42 |
| 1-Anno | 4,41 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,03 | 0,11 | 0,61 | 1,26 |
| 2024 | 4,23 | 2,51 | 6,08 | 2,50 |
| 2023 | - | - | - | 6,65 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,47 |
| Liquidità | 6,09 |
| Altro | 5,45 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 3,79 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 86,12 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 13,88 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Southern Co. 1.875% | - | 4,66 |
| AusNet Services Holdings Pty... | - | 4,42 |
| Nevada Power Company 6.25% | - | 3,84 |
| BP Capital Markets PLC 5.833% | - | 3,40 |
| NGG Finance PLC 2.125% | - | 2,83 |
| Volkswagen International... | - | 2,50 |
| Bell Canada 7% | - | 2,37 |
| Enbridge Inc. 7.2% | - | 2,34 |
| Enbridge Inc. 5.5% | - | 2,32 |
| Orsted A/S 5.536% | - | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 105 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,50 |
| Societario | 93,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,83 |
| Derivati | 0,61 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | 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 | 35,56 |
| oltre 30 | 64,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,38 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | 020 7521 2000 | (26/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250.000 GBP |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2023 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/08/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 127,86 | ISIN | IE000TFSJ119 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 550,84 EUR | | | | |

(31/12/2025)