

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund F GBP Accumulation

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

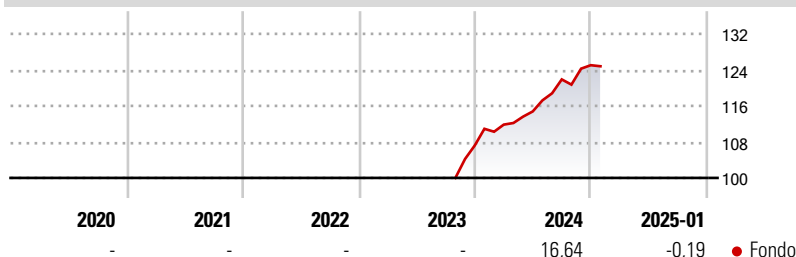
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR
EUR

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	2,80
6-Mesi	9,52
1-Anno	13,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,33	2,62	6,20	2,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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		
		Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

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 %

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

Coupon Range %

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)	60,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	10/10/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 120,94	ISIN	IE000ERCDS62		
Patrimonio Netto (Mln)	217,50 EUR				

(31/12/2024)