Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund F USD Accumalation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

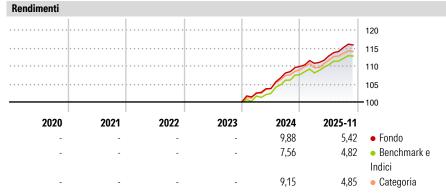
ICE BofA GbI Hybd NonFin5% CC Hdg TR

Morningstar RatingTM

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.

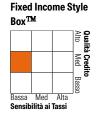


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Cor	p Subord	inated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,71	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	2,00	2,47	2025	0,79	1,86	2,05	-
1-Anno	4,68	4,05	4,47	2024	2,39	1,30	4,17	1,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,78
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	59,93
AA	0,00	BB	27,95
Α	12,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	97

Governativo Gover	0,57
Societario	94,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,07
■ Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 42,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 42,84 27,99

0,00 0,00 0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
35,38
64,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	19/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023
NAV (12/12/2025)	USD 123,19

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

gement U.K. Limited	
020 7521 2000	
www.nomura.com	
19/12/2023	
-	
09/08/2023	
USD 123,19	
474 94 FIIR	

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GYYQG56

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-