Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R USD Accumalation Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

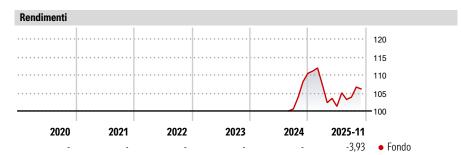
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR

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.

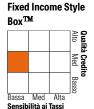


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	2025	-2,89	-5,58	2,53	-
1-Anno	-1,29	2024	-	-	-	9,84
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

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

Titoli principali		0.4
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		97

₩ Governativo	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

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

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	07/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023
NAV (28/11/2025)	USD 112,65
Patrimonio Netto (MIn)	474,94 EUR
124140120251	

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EXU37C0

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)