

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R USD Accumulation

Category Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

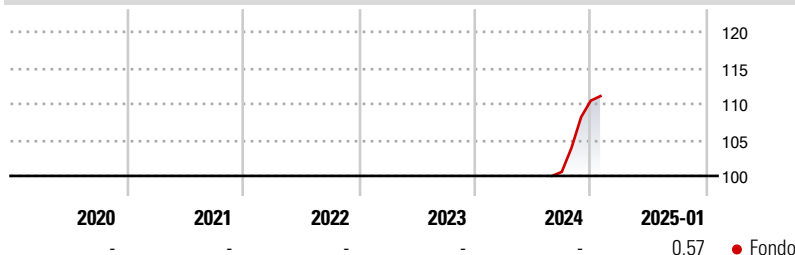
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR
EUR

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	7,55
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	9,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

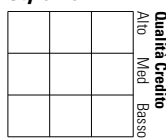
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,13
Liquidità	5,67
Altro	10,20

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

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 %

Intervallo	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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	07/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 105,71	ISIN	IE000EXU37C0		
Patrimonio Netto (Mln)	217,50 EUR				

(31/12/2024)