Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

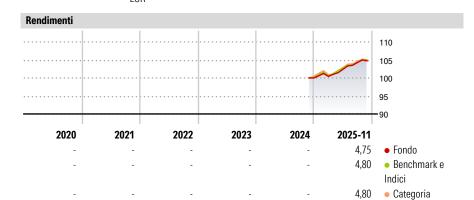
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ ICE BofA GbI Hybd NonFin5% CC Hdg TR

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 Corp S	Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2,82	3,55	2025	0,42	1,96	1,84	-
1-Anno	5,29	4,93	5,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

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	BBE

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
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 /PERPI/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	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

0,00 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	27/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023
NAV (28/11/2025)	GBP 110,82
Patrimonio Netto (MIn)	474,94 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,36 GBP
(25/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GTPU7I4

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-