

# 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**

ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR

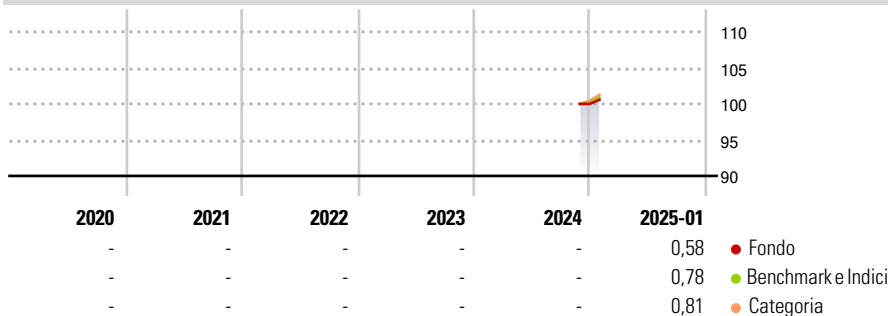
EUR

**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.

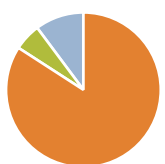
**Rendimenti**

**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        | - |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2022          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   | 2021          | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**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 | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | 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 %**

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

**Coupon 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) | 0,21 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 GBP |
| Telefono               | 020 7521 2000                        | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,22%     |
| Data di Partenza       | 27/11/2024                           | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,25%     |
| Nome del Gestore       | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 09/08/2023                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (07/02/2025)       | GBP 101,75                           | ISIN                    | IE000GTPU714 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 217,50 EUR                           |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)