

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund ID CHF Income Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR
EUR

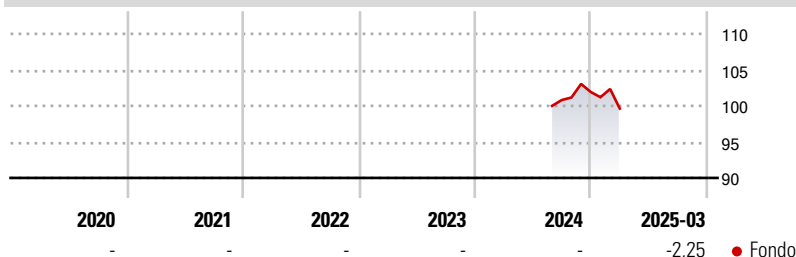
Morningstar Rating™

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 %

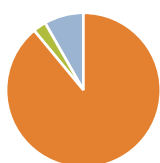
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	-0,38
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,25	-	-	-
2024	-	-	-	1,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,01
● Liquidità	2,73
● Altro	8,26

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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...	-	7,22
NGG Finance PLC 2.125%	-	5,04
Southern Co. 1.875%	-	4,71
Enbridge Inc. 5.5%	-	4,40
Volkswagen International...	-	4,37
Rogers Communications Inc. 5%	-	3,86
TotalEnergies SE 2%	-	3,42
Bayer AG 3.125%	-	2,86
Orange S.A. 1.375%	-	2,22
Orsted A/S 1.75%	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,90
⚙️ Societario	96,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,32
📄 Derivati	-0,34

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,45
Da 4 a 6 cedole	25,31
Da 6 a 8 cedole	14,81
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	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	3,32
oltre 30	96,68

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	21/08/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	CHF 100,17	ISIN	IE0006Y0L004		
Patrimonio Netto (Mln)	303,65 EUR				

(31/03/2025)