

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AG USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

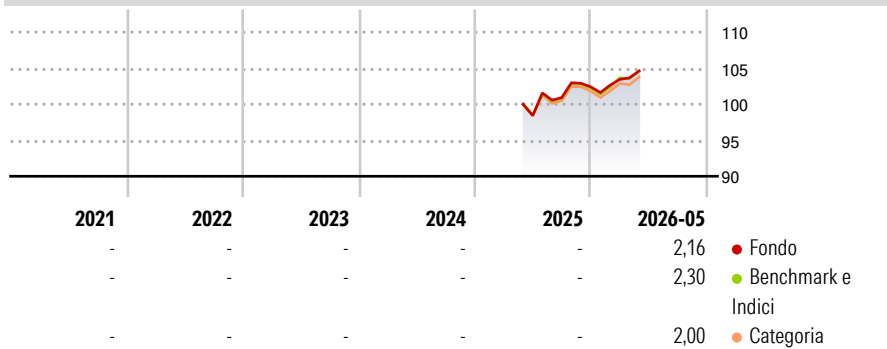
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società residenti negli USA e nel Canada.

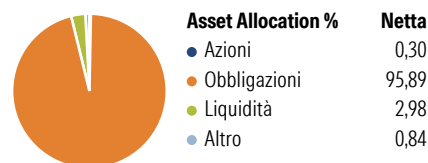
Rendimenti

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 | - |

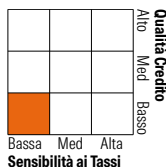
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|----|------|------|
| 3-Mesi | 1,61 | 1,60 | 1,54 | 2026 | 1,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,63 | 2,69 | 2,43 | 2025 | - | - | 2,56 | 1,47 |
| 1-Anno | 5,55 | 5,49 | 4,85 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | 2,94 |
| Duration Effettiva | 4,94 |
| Maturity effettiva | B |
| Qualità Credito Media | |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 3,73 |
| AA | 0,04 | BB | 52,34 |
| A | 0,04 | B | 30,79 |
| | | Below B | 12,81 |
| | | Not Rated | 0,24 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,60 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,54 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,41 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,40 |
| Directv Financing... | — | 0,39 |
| Ingram Micro Inc. 4.75% | — | 0,36 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | — | 0,36 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | — | 0,34 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 0,33 |
| Builders Firstsource, Inc... | — | 0,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 13 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.311 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 97,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,00 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,30 |
| Oltre 12 cedole | 1,41 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,03 |
| da 3 a 5 | 34,13 |
| da 5 a 7 | 26,99 |
| da 7 a 10 | 12,79 |
| da 10 a 15 | 0,83 |
| da 15 a 20 | 0,64 |
| da 20 a 30 | 1,64 |
| oltre 30 | 0,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 13,88 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | 020 7521 2000 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 08/05/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 108,41 | ISIN | IE0001X12H78 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.275,99 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.