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

Benchmark Dichiarato

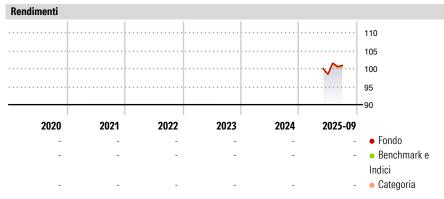
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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.



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 Bo	and TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	2,56	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	5,00
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,81
AA	0,00	BB	48,97
A	0,09	В	33,32
		Below B	14,30
		Not Rated	0,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TransDigm, Inc. 6.375%	_	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	_	0,47
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,40
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,39
Athenahealth Group Inc. 6.5%	=	0,39
Allied Universal Holdco LLC	_	0,39
Directy Financing	_	0,38
Coinbase Global Inc 3.375%	_	0,37
Ingram Micro Inc. 4.75%	_	0,35
Builders Firstsource, Inc	=	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.332

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,93
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,16
Da 4 a 6 cedole	35,26
Da 6 a 8 cedole	38,66
Da 8 a 10 cedole	16,70
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	38,70
da 5 a 7	26,45
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	1,56
oltre 30	0,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	08/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (23/10/2025)	USD 105,72
Patrimonio Netto (MIn)	4.662,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001XI2H78

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)