

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constd TR USD	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.																																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>5,42</td></tr> <tr><td>2021</td><td>11,51</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-9,40</td></tr> <tr><td>2023</td><td>16,42</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2,02</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>4,96</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2020	5,42	2021	11,51	2022	-9,40	2023	16,42	2024	2,02	2025-12	4,96																																																		
Anno	Rendimento (%)																																																																		
2020	5,42																																																																		
2021	11,51																																																																		
2022	-9,40																																																																		
2023	16,42																																																																		
2024	2,02																																																																		
2025-12	4,96																																																																		
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>7,16</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65	3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,16	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65																																																																	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,16																																																																	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																	
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,15</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>2,83</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>BBB</td> <td>2,16</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>97,67</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>4,92</td> <td>AAA</td> <td>0,00</td> <td>BB</td> <td>52,84</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>1,46</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>B</td> <td>AA</td> <td>0,00</td> <td>BB</td> <td>31,90</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,71</td> <td>Alto</td> <td></td> <td>A</td> <td>0,05</td> <td>B</td> <td>Below B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 29/01/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	● Azioni	0,15	Duration Effettiva	2,83	0	0	BBB	2,16	● Obbligazioni	97,67	Maturity effettiva	4,92	AAA	0,00	BB	52,84	● Liquidità	1,46	Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	31,90	● Altro	0,71	Alto		A	0,05	B	Below B			Med					12,83			Basso					Not Rated								0,21
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																												
● Azioni	0,15	Duration Effettiva	2,83	0	0	BBB	2,16																																																												
● Obbligazioni	97,67	Maturity effettiva	4,92	AAA	0,00	BB	52,84																																																												
● Liquidità	1,46	Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	31,90																																																												
● Altro	0,71	Alto		A	0,05	B	Below B																																																												
		Med					12,83																																																												
		Basso					Not Rated																																																												
							0,21																																																												
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1261229 Bc Ltd. 10%</td><td>—</td><td>0,54</td></tr> <tr><td>TransDigm, Inc. 6.375%</td><td>—</td><td>0,52</td></tr> <tr><td>CCO Holdings, LLC/ CCO...</td><td>—</td><td>0,42</td></tr> <tr><td>Directv Financing...</td><td>—</td><td>0,41</td></tr> <tr><td>Athenahealth Group Inc. 6.5%</td><td>—</td><td>0,40</td></tr> <tr><td>Allied Universal Holdco LLC...</td><td>—</td><td>0,40</td></tr> <tr><td>CCO Holdings, LLC/ CCO...</td><td>—</td><td>0,39</td></tr> <tr><td>Coinbase Global Inc 3.375%</td><td>—</td><td>0,38</td></tr> <tr><td>Ingram Micro Inc. 4.75%</td><td>—</td><td>0,37</td></tr> <tr><td>Cloud Software Group Inc. 9%</td><td>—</td><td>0,37</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>4,21</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>1.280</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,54	TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,52	CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,42	Directv Financing...	—	0,41	Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,40	Allied Universal Holdco LLC...	—	0,40	CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,39	Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,38	Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,37	Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,37	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,21		Numero Complessivo di Titoli Azionari	10		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.280																							
Nome	Settore	%																																																																	
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,54																																																																	
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,52																																																																	
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,42																																																																	
Directv Financing...	—	0,41																																																																	
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,40																																																																	
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,40																																																																	
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,39																																																																	
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,38																																																																	
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,37																																																																	
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,37																																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,21																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.280																																																																		
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>98,53</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>1,47</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	0,00	Societario	98,53	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	1,47	Derivati	0,00																																																			
Fondo																																																																			
Governativo	0,00																																																																		
Societario	98,53																																																																		
Cartolarizzazioni	0,00																																																																		
Enti Locali	0,00																																																																		
Liquidità ed equivalenti	1,47																																																																		
Derivati	0,00																																																																		
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>5,08</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>33,68</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>40,50</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>16,71</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>1,25</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	0 coupon	0,03	Da 0 a 4 cedole	5,08	Da 4 a 6 cedole	33,68	Da 6 a 8 cedole	40,50	Da 8 a 10 cedole	16,71	Da 10 a 12 cedole	2,75	Oltre 12 cedole	1,25																																																	
Fondo																																																																			
0 coupon	0,03																																																																		
Da 0 a 4 cedole	5,08																																																																		
Da 4 a 6 cedole	33,68																																																																		
Da 6 a 8 cedole	40,50																																																																		
Da 8 a 10 cedole	16,71																																																																		
Da 10 a 12 cedole	2,75																																																																		
Oltre 12 cedole	1,25																																																																		
<p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 1 a 3</td><td>17,39</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>37,58</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>26,62</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>13,26</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>1,27</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>1,45</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>0,45</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	da 1 a 3	17,39	da 3 a 5	37,58	da 5 a 7	26,62	da 7 a 10	13,26	da 10 a 15	1,27	da 15 a 20	0,63	da 20 a 30	1,45	oltre 30	0,45																																															
Fondo																																																																			
da 1 a 3	17,39																																																																		
da 3 a 5	37,58																																																																		
da 5 a 7	26,62																																																																		
da 7 a 10	13,26																																																																		
da 10 a 15	1,27																																																																		
da 15 a 20	0,63																																																																		
da 20 a 30	1,45																																																																		
oltre 30	0,45																																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Nomura Asset Management U.K. Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>63,81 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000.000 CHF</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(29/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>250.000 CHF</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>020 7521 2000</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.nomura.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>CHF</td><td>Spese correnti</td><td>0,62%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>24/04/2014</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>31/03/2009</td><td>ISIN</td><td>IE00BK0SCS59</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (29/01/2026)</td><td>CHF 131,81</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>4.447,84 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF			(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 CHF	Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-	Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%	Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00BK0SCS59			NAV (29/01/2026)	CHF 131,81					Patrimonio Netto (Mln)	4.447,84 USD					(31/12/2025)									
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF																																																														
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 CHF																																																														
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-																																																														
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%																																																														
Data di Partenza	24/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																														
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																																
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00BK0SCS59																																																																
NAV (29/01/2026)	CHF 131,81																																																																		
Patrimonio Netto (Mln)	4.447,84 USD																																																																		
(31/12/2025)																																																																			