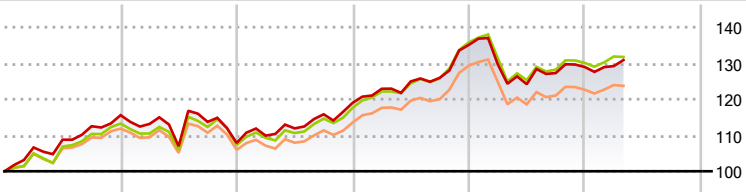
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
15,57	-6,66	10,33	13,50	-4,54	1,50	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

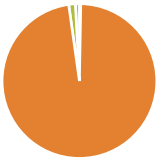
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,18	1,06
6-Mesi	0,89	0,90	0,65
1-Anno	3,30	3,63	3,03
3-Anni Ann.ti	5,45	6,28	5,14
5-Anni Ann.ti	4,45	5,06	4,22
10-Anni Ann.ti	-	5,63	4,49

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

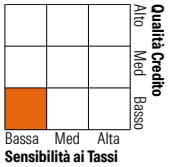
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	-3,98	-4,27	2,49	1,32
2024	3,27	1,66	0,80	7,26
2023	1,87	1,83	3,50	2,76
2022	-2,10	-5,48	6,31	-5,13

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	97,51
Liquidità	1,38
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	4,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,80
AA	0,05	BB	52,50
A	0,04	B	30,45
		Below B	12,91
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,58
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,42
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,41
Directv Financing...	—	0,40
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,37
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,37
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,36
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,35
Builders Firstsource, Inc....	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	5,17
Da 4 a 6 cedole	33,43
Da 6 a 8 cedole	40,90
Da 8 a 10 cedole	16,68
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	1,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,51
da 3 a 5	36,19
da 5 a 7	26,50
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	1,62
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	20/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (11/05/2026)	GBP 92,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.073,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,26 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B78P2765

Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.