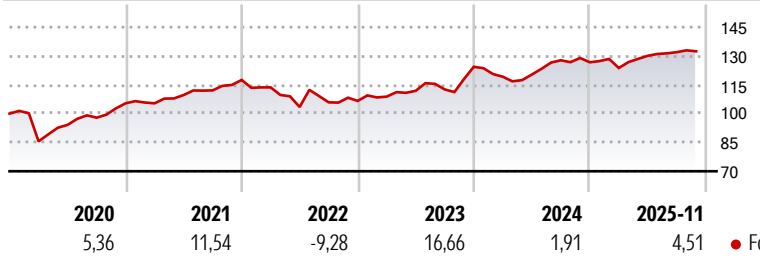
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
5,36	11,54	-9,28	16,66	1,91	4,51

● Fondo

Misure di Rischio

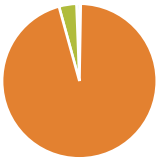
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	3,47
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	5,06
10-Anni Ann.ti	4,72

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

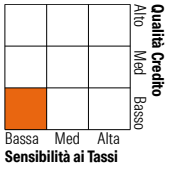
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,36	5,12	1,46	-
2024	-4,15	0,94	6,18	-0,80
2023	2,09	2,79	0,65	10,45
2022	-3,29	-9,00	2,36	0,69
2021	0,01	4,08	2,21	4,84

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	95,46
Liquidità	3,67
Altro	0,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	5,00
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,96
AA	0,00	BB	50,21
A	0,09	B	32,71
		Below B	13,69
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,58
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,51
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,42
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,40
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,39
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,39
Directv Financing...	—	0,38
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,38
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	5,21
Da 4 a 6 cedole	34,93
Da 6 a 8 cedole	39,74
Da 8 a 10 cedole	15,91
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,24
da 3 a 5	37,78
da 5 a 7	26,48
da 7 a 10	12,30
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	1,56
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	18/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (03/12/2025)	CHF 73,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.578,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	14,88 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BWXC9S73

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR