

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD 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

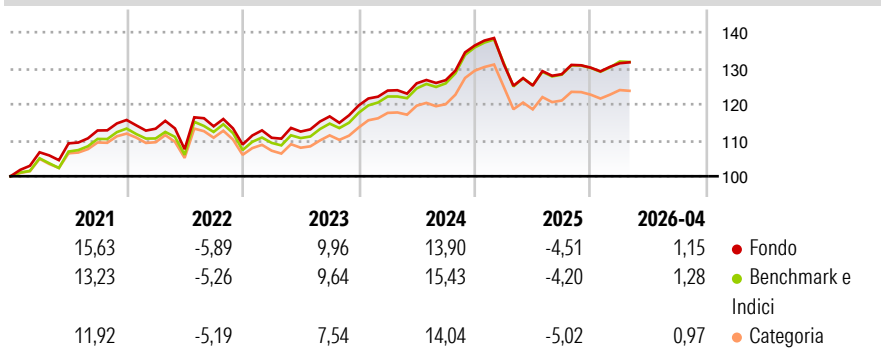
Morningstar Rating™

★★★★

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

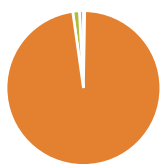
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,18	0,95	2026	0,95	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,90	0,72	2025	-3,79	-4,53	2,52	1,41
1-Anno	3,55	3,63	3,03	2024	3,45	1,64	0,69	7,59
3-Anni Ann.ti	5,65	6,28	5,40	2023	1,71	1,55	3,75	2,61
5-Anni Ann.ti	4,63	5,06	4,07	2022	-2,11	-5,02	5,91	-4,43
10-Anni Ann.ti	5,22	5,63	4,44					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	44,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	21/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 101,80	ISIN	IE00BWXCF79		
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,19 USD				

(31/03/2026)