

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

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

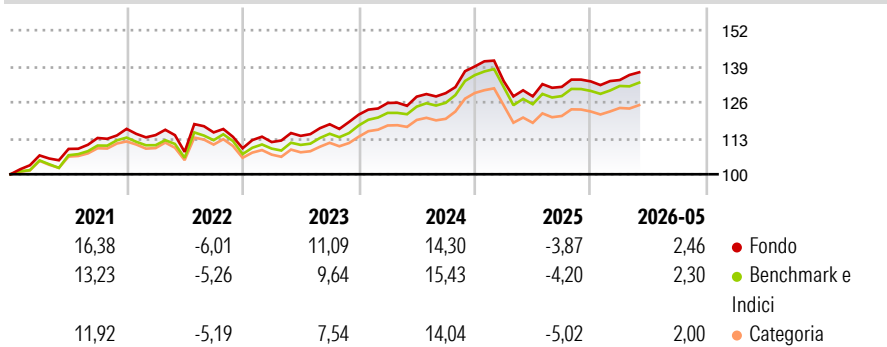
Morningstar Rating™

★★★★

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

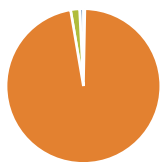
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	3,89	3,80	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	5,80	5,60	5,29	2025	-3,81	-4,10	2,67	1,50
1-Anno	8,94	8,49	7,87	2024	3,45	1,83	0,98	7,44
3-Anni Ann.ti	7,41	7,50	6,30	2023	2,05	2,00	3,69	2,94
5-Anni Ann.ti	5,38	5,26	4,42	2022	-1,93	-5,31	6,50	-4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,30
Obbligazioni	97,03
Liquidità	1,88
Altro	0,79

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	5,00
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,76
AA	0,05	BB	52,50
A	0,04	B	30,73
		Below B	12,73
		Not Rated	0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,61
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,60
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,41
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,40
CoreWeave Inc. 9.75%	—	0,37
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,37
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,36
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	—	0,35
Directv Financing...	—	0,35
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.320

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	98,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	5,25
Da 4 a 6 cedole	32,42
Da 6 a 8 cedole	41,64
Da 8 a 10 cedole	17,04
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,39

Scadenze %

da 1 a 3	21,20
da 3 a 5	34,35
da 5 a 7	26,07
da 7 a 10	13,28
da 10 a 15	0,57
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	GBP 163,70	ISIN	IE00B3RW8274		
Patrimonio Netto (Mln)	4.240,39 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.