

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

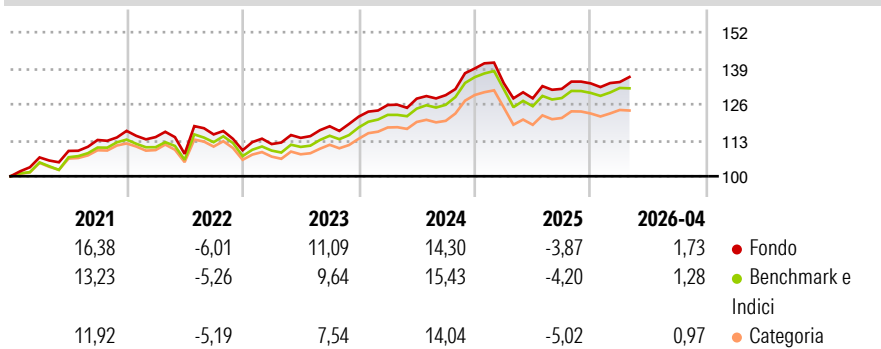
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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.

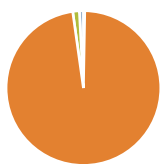
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	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	1,43	1,18	1,06	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	1,24	0,90	0,65	2025	-3,81	-4,10	2,67	1,50
1-Anno	4,03	3,63	3,03	2024	3,45	1,83	0,98	7,44
3-Anni Ann.ti	6,18	6,28	5,14	2023	2,05	2,00	3,69	2,94
5-Anni Ann.ti	5,19	5,06	4,22	2022	-1,93	-5,31	6,50	-4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	GBP 157,83	ISIN	IE00B3RW8274		
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,19 USD				

(31/03/2026)