Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Continuum Fund Class A USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

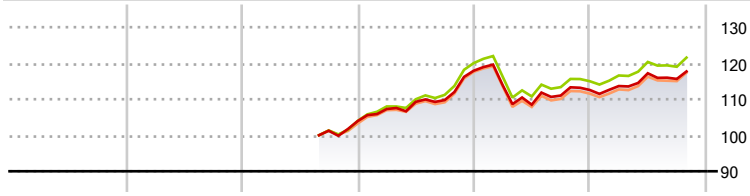
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding US Dollar denominated Debt and Debt-Related Securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	13,46	-4,54	4,57
Benchmark e Indici	-	-	-	15,43	-4,20	5,70
Categoria	-	-	-	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	2,15	2,12
6-Mesi	3,99	4,93	4,78
1-Anno	4,56	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	5,43	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

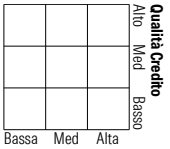
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	3,11	-1,34	-
2025	-3,45	-4,71	2,33	1,39
2024	3,23	1,85	0,46	7,42
2023	-	-	-	2,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,57
Liquidità	6,77
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,00
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,78
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,63
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,59
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,55
SOFTBANK GROUP 8.625% 04/01/30	—	0,52
Galaxy Helios Data Centers...	—	0,48
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,48
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	—	0,45
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,31
Da 4 a 6 cedole	35,71
Da 6 a 8 cedole	38,71
Da 8 a 10 cedole	16,42
Da 10 a 12 cedole	2,25
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,43
da 3 a 5	35,09
da 5 a 7	24,98
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	1,47
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	23/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/04/2023
NAV (06/11/2026)	USD 122,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	14,83 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DMIIVL6
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

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 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