

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

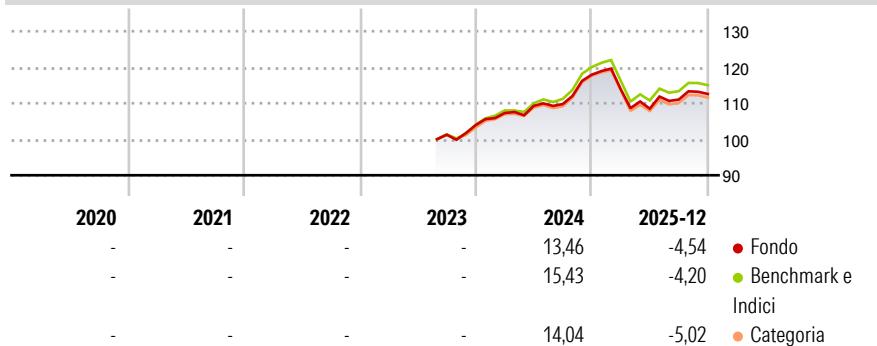
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,08	0,31	-0,05
1-Anno	-5,87	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

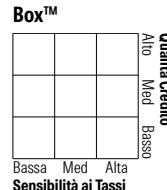
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	-4,71	2,33	1,39
2024	3,23	1,85	0,46	7,42
2023	-	-	-	2,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,32
• Liquidità	3,97
• Altro	0,71

Fixed Income Style



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boost Newco Borrower LLC 7.5%	-	1,43
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,24
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01
CSC Holdings, LLC 6.5%	-	0,89
Allied Universal Holdco LLC...	-	0,63
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,62
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0,62
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,56
NCL Corporation Ltd. 6.75%	-	0,52
Nissan Motor Acceptance Co...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	611	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	96,03
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,97
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,67
Da 4 a 6 cedole	38,24
Da 6 a 8 cedole	37,43
Da 8 a 10 cedole	14,53
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,10
da 3 a 5	37,19
da 5 a 7	28,18
da 7 a 10	9,71
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2023	ISIN	IE000DMIIVL6		
NAV (30/01/2026)	USD 122,89				
Patrimonio Netto (Mln)	14,87 USD				
(31/12/2025)					