

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

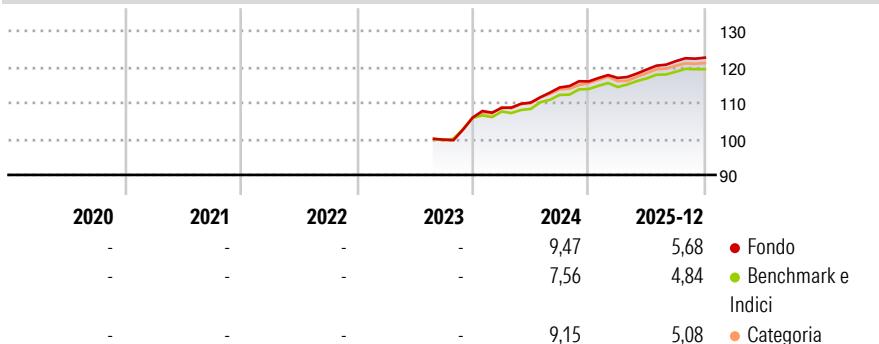
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR
EUR
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.

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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

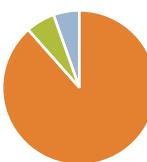
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,78	0,85
6-Mesi	2,68	2,24	2,57
1-Anno	5,93	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

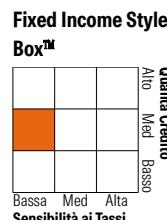
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	1,99	1,96	0,79
2024	2,53	1,36	3,81	1,47
2023	-	-	-	6,15
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,47
Liquidità	6,09
Altro	5,45


Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	13,88	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	-	4,66
AusNet Services Holdings Pty...	-	4,42
Nevada Power Company 6,25%	-	3,84
BP Capital Markets PLC 5,833%	-	3,40
NGG Finance PLC 2,125%	-	2,83
Volkswagen International...	-	2,50
Bell Canada 7%	-	2,37
Enbridge Inc. 7,2%	-	2,34
Enbridge Inc. 5,5%	-	2,32
Orsted A/S 5,536%	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	105	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,50
Societario	93,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	0,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,03
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	27,67
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	35,56
oltre 30	64,44

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	100,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(29/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	250.000 EUR
Data di Partenza	09/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2023	ISIN	IE000PY311L1		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,14				
Patrimonio Netto (Mln)	550,84 EUR				
(31/12/2025)					