

# Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund F USD Accumulation Hedged

**Categoria Morningstar™**

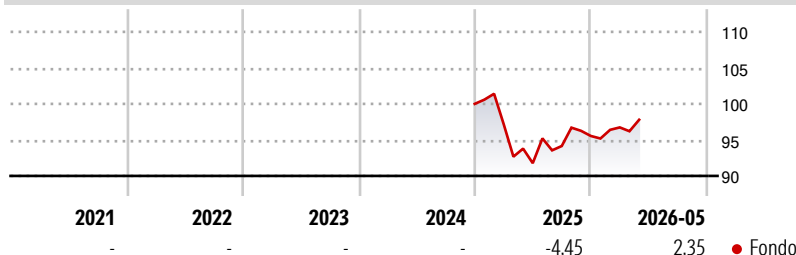
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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        | - |

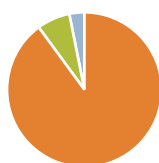
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,89  |
| 6-Mesi         | 5,70  |
| 1-Anno         | 9,46  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |      |
| 2026                 | 1,24  | -     | -    | -    |
| 2025                 | -2,84 | -5,55 | 2,59 | 1,49 |
| 2024                 | -     | -     | -    | -    |
| 2023                 | -     | -     | -    | -    |
| 2022                 | -     | -     | -    | -    |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

|                | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 89,93 |
| ● Liquidità    | 6,92  |
| ● Altro        | 3,15  |

**Fixed Income Style**

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | 4,00  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 85,35            |
| AA   | 0,00             | BB        | 0,00             |
| A    | 14,65            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Southern Co. 1.875%                         | -       | 4,35  |
| AusNet Services Holdings Pty...             | -       | 3,55  |
| NextEra Energy Capital...                   | -       | 3,12  |
| BP Capital Markets PLC 6.443%               | -       | 3,10  |
| Nevada Power Company 6.25%                  | -       | 3,05  |
| Enbridge Inc. 7.2%                          | -       | 2,34  |
| Electricite de France SA...                 | -       | 2,26  |
| NGG Finance PLC 2.125%                      | -       | 2,25  |
| Orsted A/S 5.812%                           | -       | 2,05  |
| Volkswagen International...                 | -       | 1,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 108   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,83  |
| 🏢 Societario               | 91,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,44  |
| 📄 Derivati                 | -0,29 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 36,16 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,15 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,07 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,62  |
| 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 | 44,71 |
| oltre 30   | 55,29 |

**Anagrafica**

|                        |                                      |                         |              |                              |                |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 39,99 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | 020 7521 2000                        | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD  |
| Web                    | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,27%          |
| Data di Partenza       | 27/09/2023                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,27%          |
| Nome del Gestore       | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 09/08/2023                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (26/06/2026)       | USD 131,74                           | ISIN                    | IE000RSWC5S8 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 688,85 EUR                           |                         |              |                              |                |

(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.