

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund FD USD Distribution Hedged

Categoria Morningstar™

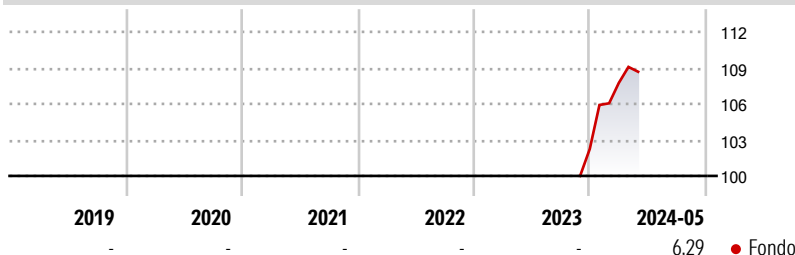
Obbligazionari Altro

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	-

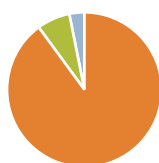
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,26
6-Mesi	7,59
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/06/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,37	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	89,93
Liquidità	6,92
Altro	3,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	1,83
Societario	91,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-0,29

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023	ISIN	IE00025SD542		
NAV (14/06/2024)	USD 108,82				
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.