

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR

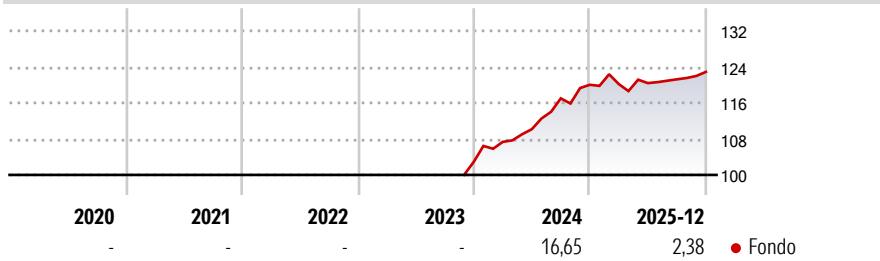
Morningstar Rating™

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 %

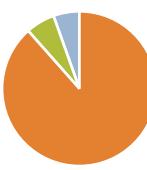
	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	4,09
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,13	0,18	0,69
2024	4,32	2,61	6,22	2,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

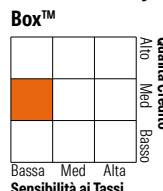
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,47
● Liquidità	6,09
● Altro	5,45

Fixed Income Style



Rend. Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
AAA	0,00	BBB		86,12
AA	0,00	BB		0,00
A	13,88	B		0,00
		Below B		0,00
		Not Rated		0,00

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	3,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7521 2000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 118,67	ISIN	IE00062F9H53		
Patrimonio Netto (Mln)	550,84 EUR				
(31/12/2025)					