

Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

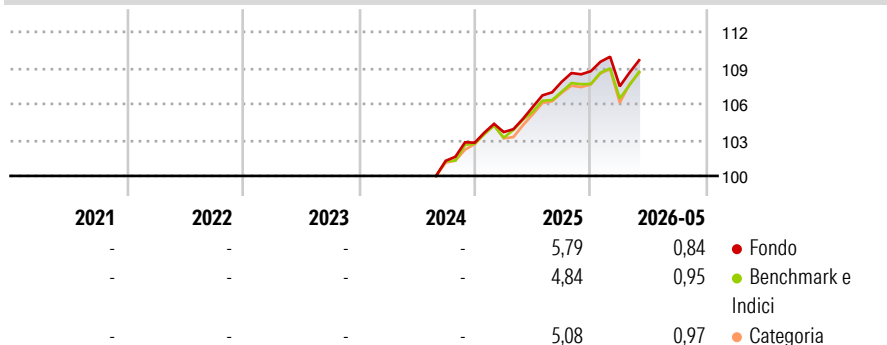
Category_EUCA000922

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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 2,07 | 2,57 | 2,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,24 | 1,58 | 1,42 | 2026 | -1,16 | - | - | - |
| 1-Anno | 4,13 | 3,76 | 4,03 | 2025 | 0,86 | 2,02 | 1,98 | 0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | 1,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | 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 % | 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 %

| Scadenza | 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) | 30,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 CHF |
| Telefono | 020 7521 2000 | (24/06/2026) | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 CHF |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | EUR | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 07/08/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/08/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 111,23 | ISIN | IE0007LPN3D3 | | |
| 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.