

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

Categoria Morningstar™

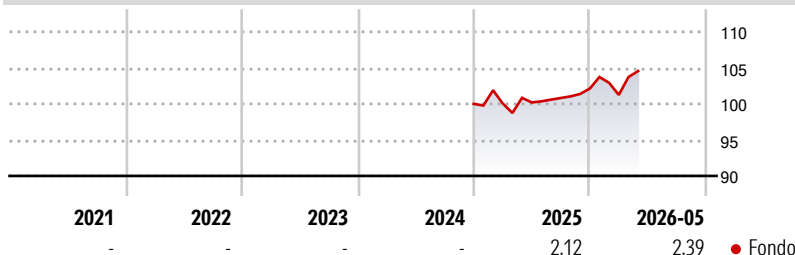
Obbligazionari Altro

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,61 |
| 6-Mesi | 3,09 |
| 1-Anno | 4,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 2025 | 0,05 | 0,14 | 0,62 | 1,29 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

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



Sensibilità ai Tassi

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) | 10,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 CHF |
| Telefono | 020 7521 2000 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 CHF |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,58% |
| Data di Partenza | 15/11/2024 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/08/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 105,53 | ISIN | IE0009FLYPO4 | | |
| 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.