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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

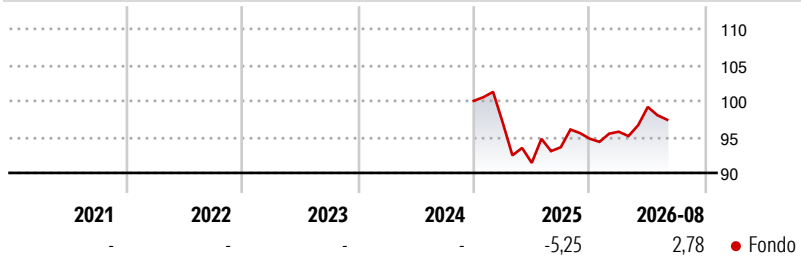
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR

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 %	Fondo
3-Mesi	-1,86
6-Mesi	1,91
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

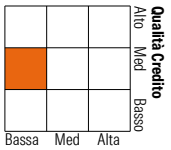
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	3,59	-	-
2025	-3,03	-5,75	2,37	1,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,83
Liquidità	7,17
Altro	3,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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%	—	4,13
AusNet Services Holdings Pty...	—	3,36
NextEra Energy Capital...	—	2,88
BP Capital Markets PLC 6.703%	—	2,87
Nevada Power Company 6.25%	—	2,85
Enbridge Inc. 7.2%	—	2,17
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,12
Electricite de France SA...	—	2,10
Orsted A/S 6.126%	—	1,94
Volkswagen International...	—	1,83

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,72
Societario	90,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,06
Da 4 a 6 cedole	32,42
Da 6 a 8 cedole	32,43
Da 8 a 10 cedole	1,08
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	54,94
oltre 30	45,06

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	11/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023
NAV (25/09/2026)	USD 104,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	730,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	4,39 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009DUY7H3

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.