Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A GBP 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	-	-	-	-	-	1,46	Fondo
	-	-	-	-	-	1,95	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	1,55	Categoria

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
3-Mesi	1,86	2,13	2,19
6-Mesi	2,61	2,70	2,75
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,88
Liquidità	6,58
Altro	7,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
AusNet Services Holdings Pty...	—	6,06
Nevada Power Company 6.25%	—	4,86
Southern Co. 1.875%	—	4,79
NGG Finance PLC 2.125%	—	3,86
Volkswagen International...	—	3,29
Enbridge Inc. 5.5%	—	3,20
Rogers Communications Inc. 5%	—	2,92
TotalEnergies SE 5.094%	—	2,60
EDP SA 4.5%	—	2,26
Bayer AG 3.125%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,68
Societario	92,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,29
Da 4 a 6 cedole	27,35
Da 6 a 8 cedole	23,25
Da 8 a 10 cedole	1,11
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	17,88
oltre 30	82,12

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	27/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023
NAV (01/07/2025)	GBP 106,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	394,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,36 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GTPU7I4

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.