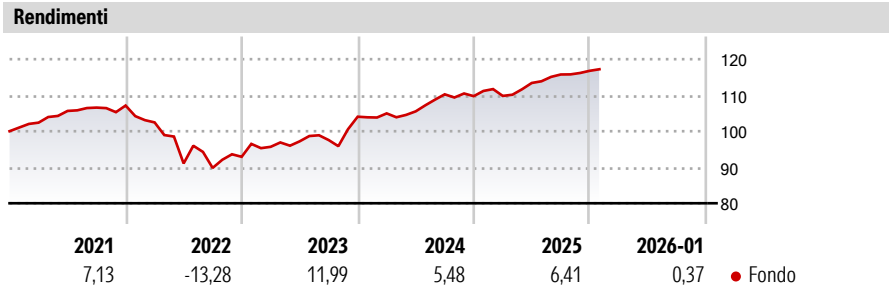


Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società residenti negli USA e nel Canada.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2025	0,06	3,28	2,08	0,88
1-Anno	5,48	2024	0,88	0,54	4,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,22	2023	2,98	1,59	0,37	6,65
5-Anni Ann.ti	2,88	2022	-4,37	-11,13	-1,37	3,45
10-Anni Ann.ti	4,69					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,15	Box™	2,83		o		o
● Obbligazioni	97,67	Duration Effettiva	4,92	AAA	0,00	BBB	2,16
● Liquidità	1,46	Maturity effettiva	B	AA	0,00	BB	52,84
● Altro	0,71	Qualità Credito Media		A	0,05	B	31,90
						Below B	12,83
						Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,54
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,52
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,42
Directv Financing...	—	0,41
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,40
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,39
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,38
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,37
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	98,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,47
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,08
Da 4 a 6 cedole	33,68
Da 6 a 8 cedole	40,50
Da 8 a 10 cedole	16,71
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,39
da 3 a 5	37,58
da 5 a 7	26,62
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	1,45
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	312,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2026)	EUR 79,89	ISIN	IE00BWX9Q59		
Patrimonio Netto (Mln)	4.447,84 USD				

(31/12/2025)