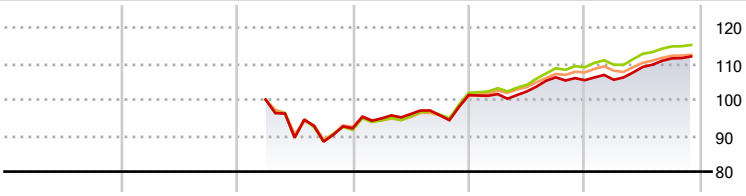
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class F EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund has Sustainable Investment as its investment objective and seeks to achieve current yield and capital gains through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding Debt and Debt-Related Securities issued in the United States or major Eurobond developed markets. The Sub-Fund shall invest in a diversified portfolio of primarily high yielding Debt and Debt-Related Securities, issued in developed markets principally by companies which are listed or traded on a Recognised Exchange and which constitute Sustainable Investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	10,03	4,07	6,25	Fondo
-	-	-	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
-	-	-	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,46	0,32
6-Mesi	3,45	2,98	2,58
1-Anno	5,26	4,92	4,23
3-Anni Ann.ti	6,19	7,40	6,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

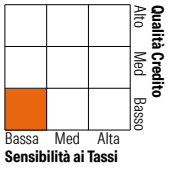
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	3,39	2,17	-
2024	0,27	0,71	3,85	-0,75
2023	2,99	1,27	-0,35	5,86
2022	-	-10,57	-1,25	4,21
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	99,10
Liquidità	0,29
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,05
Maturity effettiva	5,21
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,37
AA	0,00	BB	50,97
A	0,09	B	33,28
		Below B	12,20
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global Plaquemines...	—	0,85
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,83
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,69
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,60
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,59
Altice France S.A 5.125%	—	0,58
Carnival Corporation 5.75%	—	0,56
Excelerate Energy LP 8%	—	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,48
United Rentals (North...	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		678

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,55
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	8,72
Da 4 a 6 cedole	36,49
Da 6 a 8 cedole	35,88
Da 8 a 10 cedole	13,16
Da 10 a 12 cedole	4,45
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	39,64
da 5 a 7	28,28
da 7 a 10	13,87
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,82
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	23/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 112,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	87,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	47,41 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000OT5UJ43

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
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.