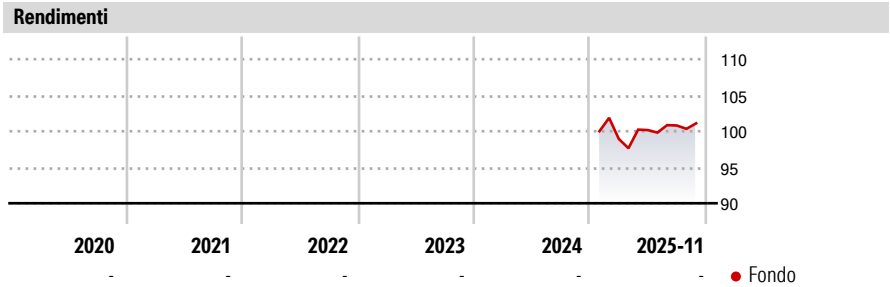



Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A GBP Acc Hedged

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			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,26	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,95		2025	-	1,24	0,64	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-		2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025											

Portafoglio 30/11/2025													
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
	● Azioni	0,28		<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Qualità Credito</div>	Duration Effettiva	2,96							
	● Obbligazioni	96,32			Maturity effettiva	5,00							
	● Liquidità	2,80			Qualità Credito Media	B							
	● Altro	0,60											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		18,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,58	Societario		97,19	da 3 a 5		37,07
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,52	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		26,63
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,40	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		13,00
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,40	Liquidità ed equivalenti		2,81	da 10 a 15		1,27
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,40	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,68
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,40	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		1,50
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,40	0 coupon		0,03	oltre 30		0,47
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,40	Da 0 a 4 cedole		5,22			
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,38	Da 4 a 6 cedole		34,41			
Directv Financing...	—	0,37	Da 6 a 8 cedole		40,07			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,25	Da 8 a 10 cedole		16,41			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15	Da 10 a 12 cedole		2,52			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.321	Oltre 12 cedole		1,35			

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	GBP 106,54	ISIN	IE00B7TOYS52		
Patrimonio Netto (Mln)	4.559,12 USD				
(30/11/2025)					