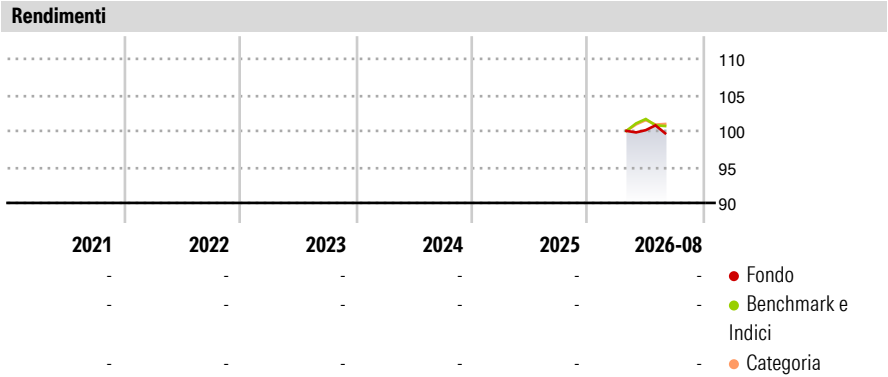


Nomura Corporate Hybrid Bond Fund Id JPY Hedged

|                               |                                                           |                                             |                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                              | <b>Benchmark Dichiarato</b>                 | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Category_EUCA000922           | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR<br>EUR | 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.



| 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   | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 0,38  | -2,57 | -2,29 | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -     | -     | 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022          | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

**Portafoglio 31/08/2026**

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

**Fixed Income Style Box™**

|       |     |      |       |
|-------|-----|------|-------|
|       |     |      | Alto  |
|       |     |      | Med   |
|       |     |      | Basso |
| Basso | Med | Alto |       |

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Style**

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

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,24 JPY     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 JPY |
| Telefono               | 020 7521 2000                        | (24/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 23/04/2026                           | Valuta del Fondo        | JPY          | Spese correnti               | 0,69%         |
| Nome del Gestore       | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 09/08/2023                           | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (25/09/2026)       | JPY 9.773,48                         | ISIN                    | IE000LOWW3G4 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 730,06 EUR                           |                         |              |                              |               |

(31/08/2026)