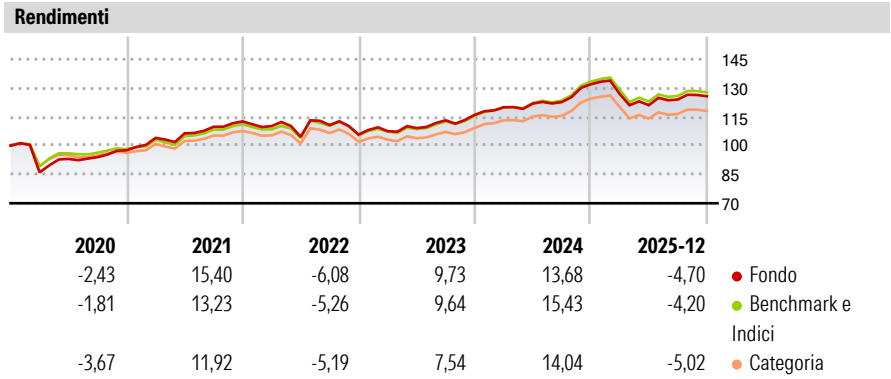


Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD <small>Usato nel Report</small>	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★★

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.



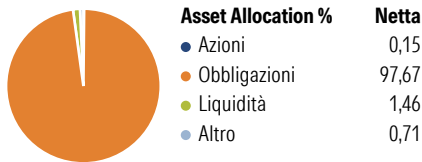
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,27	0,31	-0,05	2025	-3,84	-4,58	2,46	1,36
1-Anno	-6,25	-5,83	-6,52	2024	3,40	1,59	0,64	7,54
3-Anni Ann.ti	4,69	5,42	4,23	2023	1,66	1,50	3,69	2,55
5-Anni Ann.ti	4,63	4,96	4,15	2022	-2,16	-5,07	5,85	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,06	5,71	4,38					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	4,92
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,16
AA	0,00	BB	52,84
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)	25,30 USD <small>(29/01/2026)</small>	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00B78CF785		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 102,61				
Patrimonio Netto (Mln)	4.447,84 USD				

(31/12/2025)