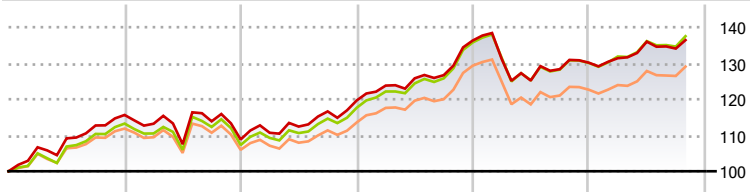
# Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,63 | -5,89 | 9,96 | 13,90 | -4,51 | 4,81 |
| Benchmark e Indici | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 | 5,70 |
| Categoria | 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -5,02 | 5,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | 97,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74 | 10Y Risk | Alto |

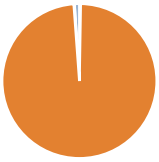
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,65 | 2,15 | 2,12 |
| 6-Mesi | 3,86 | 4,93 | 4,78 |
| 1-Anno | 4,83 | 6,03 | 5,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 | 6,61 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,84 | 4,48 | 3,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,59 | 5,15 | 4,14 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

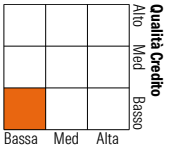
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,95 | 3,50 | -1,42 | - |
| 2025 | -3,79 | -4,53 | 2,52 | 1,41 |
| 2024 | 3,45 | 1,64 | 0,69 | 7,59 |
| 2023 | 1,71 | 1,55 | 3,75 | 2,61 |
| 2022 | -2,11 | -5,02 | 5,91 | -4,43 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,26 |
| Obbligazioni | 98,85 |
| Liquidità | -0,14 |
| Altro | 1,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,20 |
| Maturity effettiva | 4,80 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,13 |
| AA | 0,08 | BB | 53,74 |
| A | 0,04 | B | 31,32 |
| | | Below B | 10,47 |
| | | Not Rated | 0,22 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,67 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,66 |
| Galaxy Helios Data Centers... | — | 0,48 |
| CoreWeave Inc. 9.75% | — | 0,46 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,40 |
| WULF Compute LLC 7.75% | — | 0,40 |
| Ingram Micro Inc. 4.75% | — | 0,38 |
| Meridian Arc Holdco LLC 6.25% | — | 0,37 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | — | 0,37 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | — | 0,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 14 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.338 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 100,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,14 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,11 |
| Oltre 12 cedole | 1,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,33 |
| da 3 a 5 | 34,40 |
| da 5 a 7 | 26,35 |
| da 7 a 10 | 10,98 |
| da 10 a 15 | 0,46 |
| da 15 a 20 | 0,70 |
| da 20 a 30 | 1,76 |
| oltre 30 | 0,65 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Telefono | 020 7521 2000 |
| Web | www.nomura.com |
| Data di Partenza | 21/03/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2009 |
| NAV (06/11/2026) | USD 97,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.993,86 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 38,16 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BWXC8F79 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| T.E.R. | 1,11% |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR