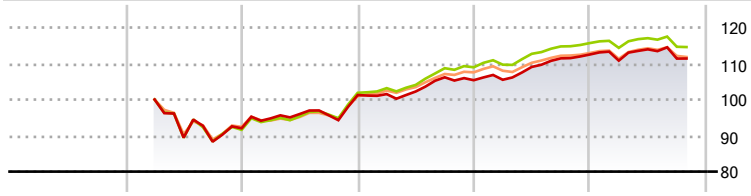
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class F EUR Hedged

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	10,03	4,07	6,76	-0,99	Fondo
-	-	11,23	6,95	6,17	-0,96	Benchmark e Indici
-	-	9,33	6,57	5,36	-0,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

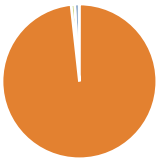
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-1,79	-1,86
6-Mesi	-1,08	-1,22	-1,19
1-Anno	0,95	0,55	0,17
3-Anni Ann.ti	5,37	6,00	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

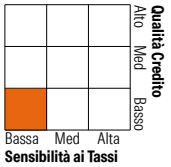
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	2,83	-2,26	-
2025	0,11	3,39	2,17	0,96
2024	0,27	0,71	3,85	-0,75
2023	2,99	1,27	-0,35	5,86
2022	-	-10,57	-1,25	4,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	98,24
Liquidità	0,73
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturity effettiva	5,05
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,07
AA	0,00	BB	52,66
A	0,00	B	37,28
		Below B	7,55
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,94
Venture Global Plaquemines...	—	0,84
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,82
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,70
Altice France SAS 6.5%	—	0,64
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	—	0,59
Olympus Water US Holding...	—	0,57
TransDigm, Inc. 6%	—	0,49
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,49
Primo Water Holdings Inc /...	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		581

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	5,86
Da 4 a 6 cedole	31,39
Da 6 a 8 cedole	42,01
Da 8 a 10 cedole	16,70
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	32,38
da 5 a 7	36,85
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	1,77
oltre 30	1,30

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 (09/11/2026)	EUR 112,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	68,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	47,42 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	-

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