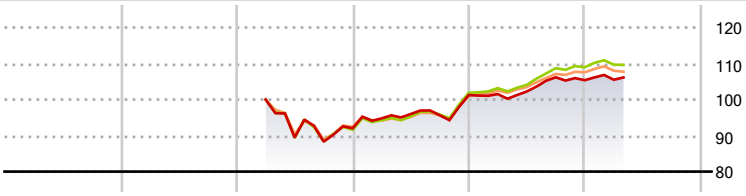
Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class F EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Sustainable 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	10,03	4,07	0,73	Fondo
-	-	-	11,23	6,95	0,62	Benchmark e Indici
-	-	-	9,33	6,57	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,24	-0,72
6-Mesi	0,94	1,52	0,83
1-Anno	5,96	7,13	5,75
3-Anni Ann.ti	3,37	4,67	3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

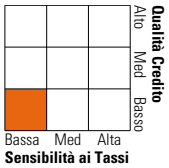
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	94,66
Liquidità	4,83
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,91
AA	0,00	BB	60,17
A	0,14	B	26,28
		Below B	6,40
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,49
Pattern Energy Operations LP...	—	1,36
TerraForm Power Operating,...	—	1,31
Big River Steel LLC / BRS...	—	1,28
Leeward Renewable Energy...	—	1,13
Clearway Energy Operating...	—	1,01
Atlantica Sustainable...	—	0,97
Fibercop S.p.A. 6%	—	0,89
Constellium SE 3.75%	—	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,80
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	20,30
Da 4 a 6 cedole	34,99
Da 6 a 8 cedole	33,43
Da 8 a 10 cedole	8,83
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,34
da 3 a 5	40,76
da 5 a 7	26,00
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,29
oltre 30	0,70

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 (02/05/2025)	EUR 106,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	78,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	59,51 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.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.