

Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class F GBP

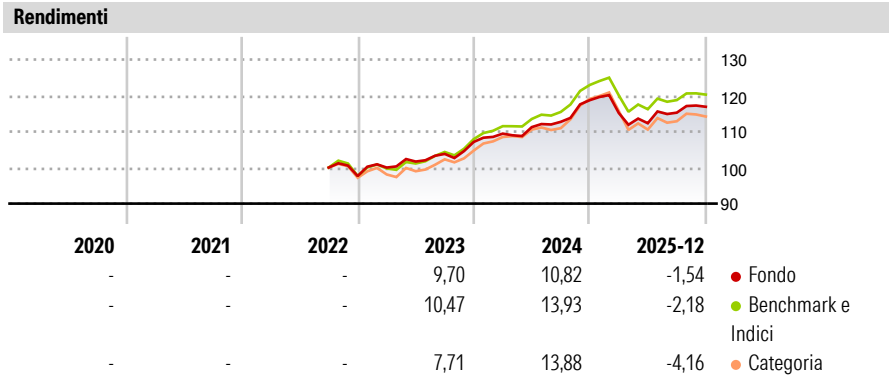
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	0,74	0,34	2025	-3,00	-2,47	2,61	1,42
1-Anno	-2,89	-3,33	-5,30	2024	2,15	1,65	1,31	5,34
3-Anni Ann.ti	4,84	6,03	4,84	2023	2,41	1,67	2,08	3,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	3,06					
	● Obbligazioni	96,68			Maturità effettiva	5,33		AAA	0,00	BBB	1,10
	● Liquidità	2,32			Qualità Credito Media	B		AA	0,00	BB	51,41
	● Altro	1,00						A	0,11	B	33,87
										Below B	12,95
										Not Rated	0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Venture Global Plaquemines...	—	0,80
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,78
Iron Mountain Inc. 6.25%	—	0,70
Altice France SAS 6.5%	—	0,62
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,51
TransDigm, Inc. 6%	—	0,50
Alpha Generation LLC 6.75%	—	0,49
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,45
South Bow Canadian...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		592

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		97,48
Cartolarizzazioni		0,20
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,29
Derivati		0,04
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,04
Da 0 a 4 cedole		6,86
Da 4 a 6 cedole		31,31
Da 6 a 8 cedole		42,20
Da 8 a 10 cedole		13,89
Da 10 a 12 cedole		3,92
Oltre 12 cedole		1,79

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		9,10
da 3 a 5		35,74
da 5 a 7		35,41
da 7 a 10		15,38
da 10 a 15		0,38
da 15 a 20		0,62
da 20 a 30		1,79
oltre 30		0,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 113,05	ISIN	IE000EJXOBC8		
Patrimonio Netto (Mln)	72,29 USD				
(31/12/2025)					