

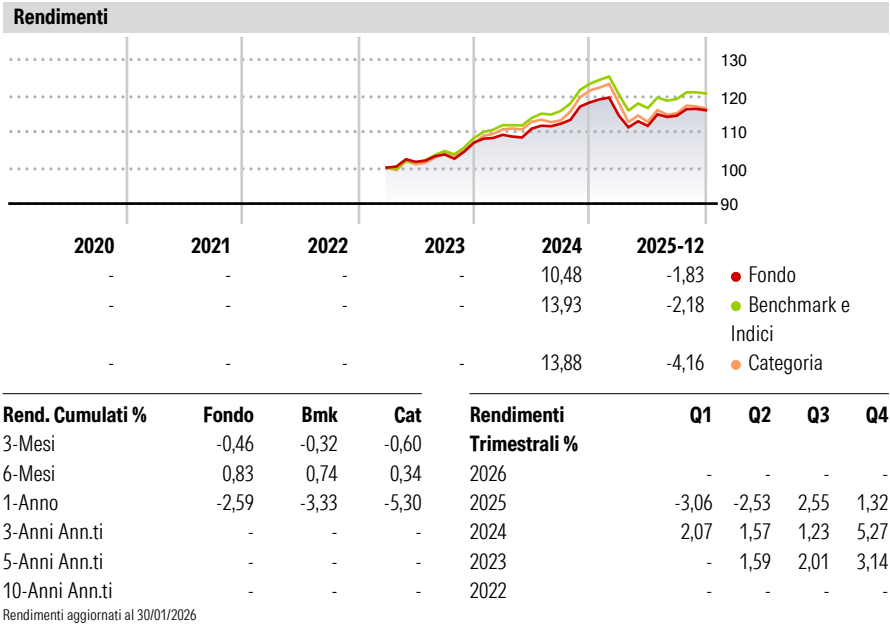
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class ID GBP

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	Senza rating

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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)		



Portafoglio 31/12/2025				Rendimenti				Q1 Q2 Q3 Q4			
Asset Allocation %				Rend. Cumulati %				Trimestrali %			
				Fondo Bmk Cat				2026 2025 2024 2023 2022			
Azioni				-0,46 -0,32 -0,60				- - - -			
Obbligazioni				0,83 0,74 0,34				-3,06 -2,53 2,55 1,32			
Liquidità				-2,59 -3,33 -5,30				2,07 1,57 1,23 5,27			
Altro				- - -				- 1,59 2,01 3,14			
Netta				-				-			
0,00				-				-			
96,68				-				-			
2,32				-				-			
1,00				-				-			

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 Style		Fondo
Box™		3,06
Duration Effettiva		5,33
Maturità effettiva		B
Qualità Credito Media		
Qualità Credito		
Alto Med Basso		
Bassa Med Alta		
Sensibilità ai Tassi		
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
		(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	IE00BD41S727		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	GBP 102,35				
Patrimonio Netto (Mln)	72,29 USD				
<small>(31/12/2025)</small>					