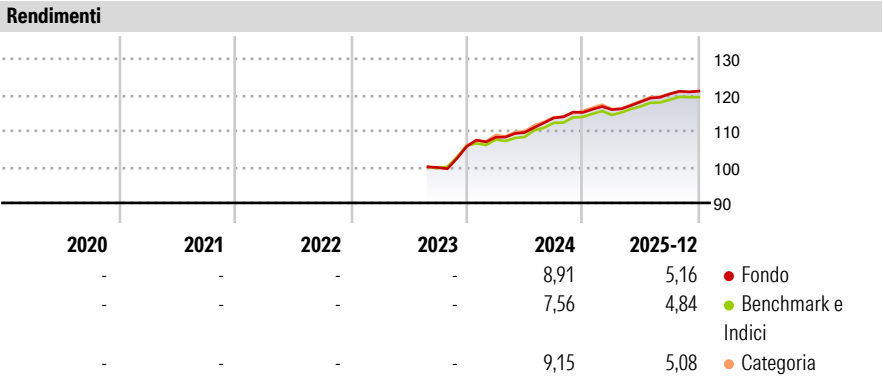


Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.



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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,76	0,85	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	2,23	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,51	5,57	5,92	2025	0,71	1,87	1,83	0,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	2,40	1,24	3,68	1,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,47
Liquidità	6,09
Altro	5,45

Fixed Income Style

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: 3,79
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito

Qualità Credito	Fondo
AAA	0,00
AA	0,00
A	13,88
Below B	0,00
Not Rated	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	86,12
AA	0,00	BB	0,00
A	13,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	—	4,66
AusNet Services Holdings Pty...	—	4,42
Nevada Power Company 6.25%	—	3,84
BP Capital Markets PLC 5.833%	—	3,40
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,83
Volkswagen International...	—	2,50
Bell Canada 7%	—	2,37
Enbridge Inc. 7.2%	—	2,34
Enbridge Inc. 5.5%	—	2,32
Orsted A/S 5.536%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,50
Societario	93,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,03
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	27,67
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	35,56
oltre 30	64,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 120,61	ISIN	IE000LNSBZ39		
Patrimonio Netto (Mln)	550,84 EUR				

(31/12/2025)