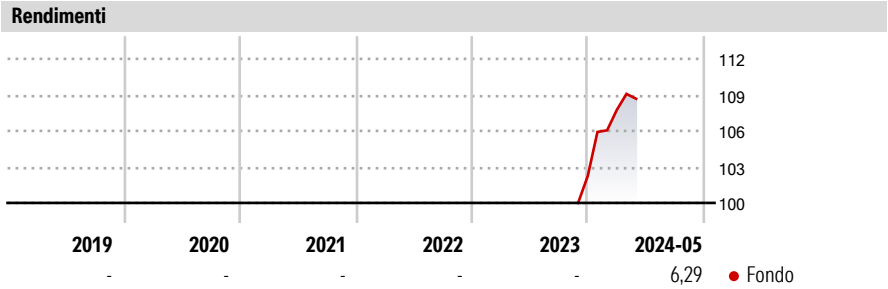


Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund FD USD Distribution Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,59	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	5,37	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/06/2024

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™				o		o
	● Obbligazioni	88,47	Duration Effettiva		-				
	● Liquidità	6,09	Maturity effettiva		3,79	AAA	0,00	BBB	86,12
	● Altro	5,45	Qualità Credito Media		BBB	AA	0,00	BB	0,00
						A	13,88	B	0,00
								Below B	0,00
								Not Rated	0,00
			<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Qualità Credito</div>						
			<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Bassa Med Alta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>						

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)	0,01 USD
Telefono	020 7521 2000	(14/06/2024)	
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (14/06/2024)	USD 108,82	ISIN	IE00025SD542
Patrimonio Netto (Mln)	550,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,10%
		Commissione di incentivo	-