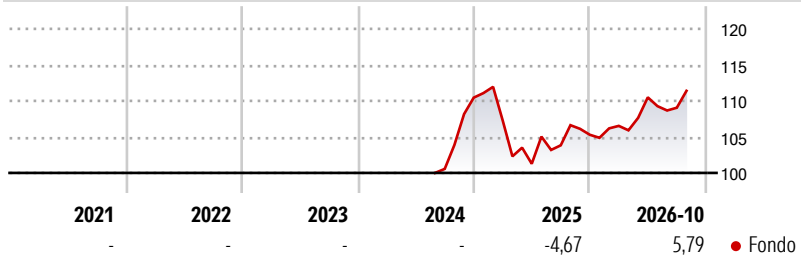
Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R USD Accumalation Hedged

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	3,70
6-Mesi	6,31
1-Anno	7,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

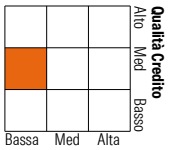
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	3,72	-1,30	-
2025	-2,89	-5,58	2,53	1,41
2024	-	-	-	9,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,33
Liquidità	3,17
Altro	3,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	86,52
AA	0,00	BB	0,00
A	13,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	—	4,14
Nevada Power Company 6.25%	—	2,93
BP Capital Markets PLC 7.213%	—	2,87
NextEra Energy Capital...	—	2,83
Sempra 6.4%	—	2,51
Enbridge Inc. 7.2%	—	2,21
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,13
Electricite de France SA 6.72%	—	2,09
Orsted A/S 6.598%	—	1,97
Dominion Energy Inc 6.625%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,73
Societario	94,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,98
Derivati	-1,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,27
Da 4 a 6 cedole	31,76
Da 6 a 8 cedole	37,90
Da 8 a 10 cedole	1,07
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	62,72
oltre 30	37,28

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	07/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023
NAV (13/11/2026)	USD 114,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	726,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	10,33 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EXU37C0

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR