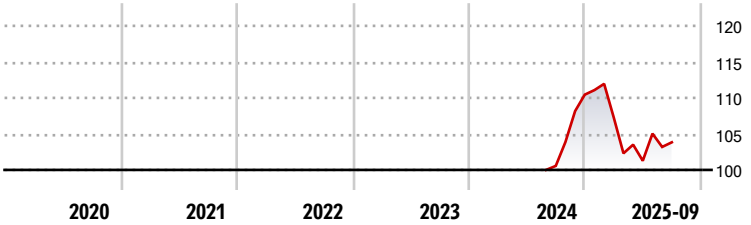
Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R USD Accumalation Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-5,99	● Fondo

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	2,41
6-Mesi	3,31
1-Anno	1,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

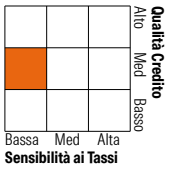
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-5,58	2,53	-
2024	-	-	-	9,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,27
● Liquidità	6,20
● Altro	6,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	58,20
AA	0,00	BB	24,51
A	12,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
AusNet Services Holdings Pty...	—	5,37
Southern Co. 1.875%	—	4,65
Nevada Power Company 6.25%	—	4,65
NGG Finance PLC 2.125%	—	3,42
BP Capital Markets PLC 5.833%	—	3,04
Volkswagen International...	—	2,97
Enbridge Inc. 5.5%	—	2,78
Rogers Communications Inc. 5%	—	2,50
TotalEnergies SE 5.216%	—	2,29
Orange S.A. 5.977%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,59
Societario	92,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,60
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,43
Da 4 a 6 cedole	25,35
Da 6 a 8 cedole	27,28
Da 8 a 10 cedole	0,95
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	26,24
oltre 30	73,76

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 (20/10/2025)	USD 112,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	449,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	0,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EXU37C0

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.