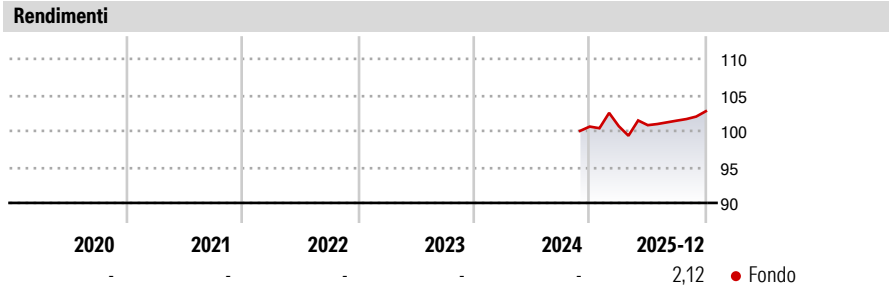


Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund RD GBP Distribution Hedged

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	2,65	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,75	2025	0,05	0,14	0,62	1,29
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	-		0		0
● Obbligazioni	88,47	Duration Effettiva	3,79	AAA	0,00	BBB	86,12
● Liquidità	6,09	Maturità effettiva	BBB	AA	0,00	BB	0,00
● Altro	5,45	Qualità Credito Media		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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2023	ISIN	IE0009FLYPO4		
NAV (28/01/2026)	GBP 105,42				
Patrimonio Netto (Mln)	550,84 EUR				

(31/12/2025)