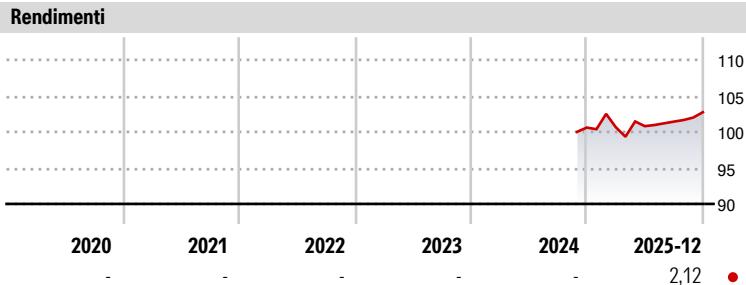


Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund RD GBP Distribution Hedged

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																																																																																																		
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																																																					
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.																																																																																																					
 <p>Rendimenti</p> <p>The chart shows the cumulative performance of the Fund from 2020 to 2024, ending at 2025-12. The Y-axis ranges from 90 to 110. The Fund's performance is represented by a red line, starting around 100.5 in 2020 and fluctuating between 100 and 105 over the period.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>~100.5</td></tr> <tr><td>2021</td><td>~101.5</td></tr> <tr><td>2022</td><td>~100.5</td></tr> <tr><td>2023</td><td>~101.5</td></tr> <tr><td>2024</td><td>~102.5</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>~105.5</td></tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	2020	~100.5	2021	~101.5	2022	~100.5	2023	~101.5	2024	~102.5	2025-12	~105.5																																																																																				
Anno	Fondo																																																																																																				
2020	~100.5																																																																																																				
2021	~101.5																																																																																																				
2022	~100.5																																																																																																				
2023	~101.5																																																																																																				
2024	~102.5																																																																																																				
2025-12	~105.5																																																																																																				
<b>Misure di Rischio</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3Y Alpha</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>3Y Beta</th> <th>3Y Std Dev</th> <th>3Y R-Squared</th> <th>3Y Risk</th> <th>3Y Info Ratio</th> <th>3Y Tracking Error</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>					3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	Azioni	-	-	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	Liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-	Altro	-	-	-	-	-	-	-	-																																																					
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error																																																																																													
Azioni	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																													
Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																													
Liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																													
Altro	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																													
<b>Rend. Cumulati %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3-Mesi</th> <th>6-Mesi</th> <th>1-Anno</th> <th>3-Anni Ann.ti</th> <th>5-Anni Ann.ti</th> <th>10-Anni Ann.ti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fondo</td><td>2,65</td><td>3,93</td><td>4,75</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 28/01/2026</p>					3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti	Fondo	2,65	3,93	4,75	-	-	-																																																																																				
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti																																																																																															
Fondo	2,65	3,93	4,75	-	-	-																																																																																															
<b>Rendimenti Trimestrali %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,05</td><td>0,14</td><td>0,62</td><td>1,29</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>					Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	0,05	0,14	0,62	1,29	2024	-	-	-	-	2023	-	-	-	-	2022	-	-	-	-																																																																				
	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																	
2026	-	-	-	-																																																																																																	
2025	0,05	0,14	0,62	1,29																																																																																																	
2024	-	-	-	-																																																																																																	
2023	-	-	-	-																																																																																																	
2022	-	-	-	-																																																																																																	
<b>Portafoglio 31/12/2025</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>88,47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>6,09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td>5,45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Azioni	0,00					0		0	Obbligazioni	88,47								Liquidità	6,09								Altro	5,45																																																												
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																													
Azioni	0,00					0		0																																																																																													
Obbligazioni	88,47																																																																																																				
Liquidità	6,09																																																																																																				
Altro	5,45																																																																																																				
 <p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 0,00</li> <li>Obbligazioni 88,47</li> <li>Liquidità 6,09</li> <li>Altro 5,45</li> </ul>																																																																																																					
<b>Titoli principali</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Southern Co. 1.875%</td><td>—</td><td>4,66</td><td>Governativo</td><td>0,50</td><td>da 1 a 3</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>AusNet Services Holdings Pty...</td><td>—</td><td>4,42</td><td>Societario</td><td>93,06</td><td>da 3 a 5</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Nevada Power Company 6,25%</td><td>—</td><td>3,84</td><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>BP Capital Markets PLC 5,833%</td><td>—</td><td>3,40</td><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>NGG Finance PLC 2,125%</td><td>—</td><td>2,83</td><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>5,83</td><td>da 10 a 15</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Volkswagen International...</td><td>—</td><td>2,50</td><td>Derivati</td><td>0,61</td><td>da 15 a 20</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Bell Canada 7%</td><td>—</td><td>2,37</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>35,56</td></tr> <tr><td>Enbridge Inc. 7,2%</td><td>—</td><td>2,34</td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>64,44</td></tr> <tr><td>Enbridge Inc. 5,5%</td><td>—</td><td>2,32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Orsted A/S 5,536%</td><td>—</td><td>2,19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>30,87</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Southern Co. 1.875%	—	4,66	Governativo	0,50	da 1 a 3	0,00	AusNet Services Holdings Pty...	—	4,42	Societario	93,06	da 3 a 5	0,00	Nevada Power Company 6,25%	—	3,84	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00	BP Capital Markets PLC 5,833%	—	3,40	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00	NGG Finance PLC 2,125%	—	2,83	Liquidità ed equivalenti	5,83	da 10 a 15	0,00	Volkswagen International...	—	2,50	Derivati	0,61	da 15 a 20	0,00	Bell Canada 7%	—	2,37			da 20 a 30	35,56	Enbridge Inc. 7,2%	—	2,34			oltre 30	64,44	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					
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																															
Southern Co. 1.875%	—	4,66	Governativo	0,50	da 1 a 3	0,00																																																																																															
AusNet Services Holdings Pty...	—	4,42	Societario	93,06	da 3 a 5	0,00																																																																																															
Nevada Power Company 6,25%	—	3,84	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00																																																																																															
BP Capital Markets PLC 5,833%	—	3,40	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00																																																																																															
NGG Finance PLC 2,125%	—	2,83	Liquidità ed equivalenti	5,83	da 10 a 15	0,00																																																																																															
Volkswagen International...	—	2,50	Derivati	0,61	da 15 a 20	0,00																																																																																															
Bell Canada 7%	—	2,37			da 20 a 30	35,56																																																																																															
Enbridge Inc. 7,2%	—	2,34			oltre 30	64,44																																																																																															
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																																																																																																				
<b>Anagrafica</b> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Nomura Asset Management U.K. Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>-</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>10.000.000 CHF</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>020 7521 2000</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>1.000.000 CHF</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.nomura.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>GBP</td><td>T.E.R.</td><td></td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>15/11/2024</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td><td>0,55%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td>Commissione di incentivo</td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>09/08/2023</td><td>ISIN</td><td>IE0009FLYPO4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (28/01/2026)</td><td>GBP 105,42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>550,84 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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																																																						
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																																																																																																				
(21/12/2025)																																																																																																					

© 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.