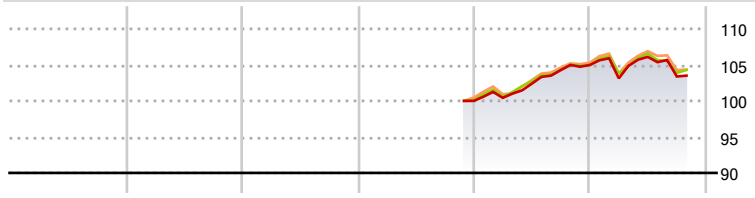
# Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A GBP Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | 4,98 | -1,41 | Fondo |
| | - | - | - | - | 4,84 | -0,62 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | 5,08 | -0,95 | Categoria |

## 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 | - |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,43 | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,94 | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | -0,70 | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

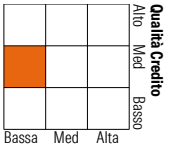
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,77 | 2,90 | -2,57 | - |
| 2025 | 0,42 | 1,96 | 1,84 | 0,68 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 | 27/11/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/08/2023 |
| NAV (13/11/2026) | GBP 104,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 726,62 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,27 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000GTPU7I4 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | 1,15% |
| 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