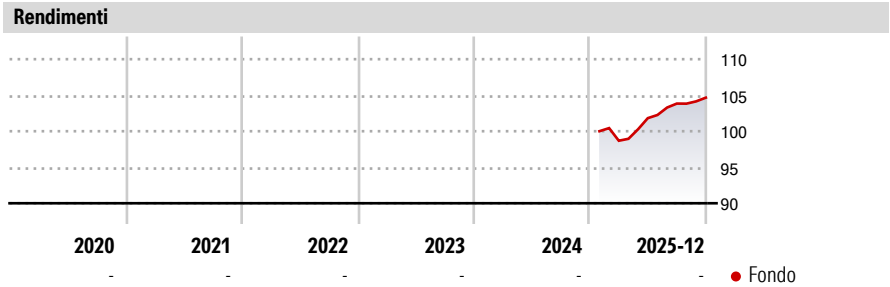


Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD EUR Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse principalmente da società residenti negli USA e nel Canada.

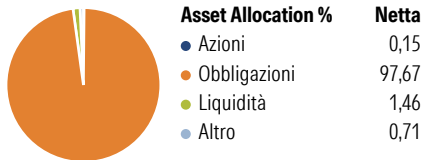


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	2025	-	3,18	1,99	0,79
1-Anno	5,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	4,92
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,16
AA	0,00	BB	52,84
A	0,05	B	31,90
		Below B	12,83
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,54
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,52
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,42
Directv Financing...	—	0,41
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,40
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,39
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,38
Ingram Micro Inc. 4.75%	—	0,37
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	98,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,47
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,08
Da 4 a 6 cedole	33,68
Da 6 a 8 cedole	40,50
Da 8 a 10 cedole	16,71
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,39
da 3 a 5	37,58
da 5 a 7	26,62
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	1,45
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,63	ISIN	IE00BWXCH93		
Patrimonio Netto (Mln)	4.447,84 USD				

(31/12/2025)