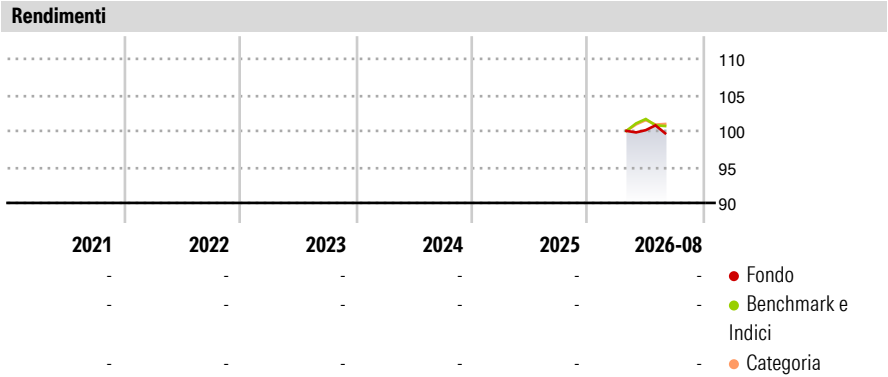


Nomura Corporate Hybrid Bond Fund Id JPY Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR 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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-2,57	-2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,83
● Liquidità	7,17
● Altro	3,42

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	86,12
AA	0,00	BB	0,00
A	13,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Southern Co. 1.875%	—	4,13
AusNet Services Holdings Pty...	—	3,36
NextEra Energy Capital...	—	2,88
BP Capital Markets PLC 6.703%	—	2,87
Nevada Power Company 6.25%	—	2,85
Enbridge Inc. 7.2%	—	2,17
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,12
Electricite de France SA...	—	2,10
Orsted A/S 6.126%	—	1,94
Volkswagen International...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	1,72
🏢 Societario	90,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,14
📄 Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,06
Da 4 a 6 cedole	32,42
Da 6 a 8 cedole	32,43
Da 8 a 10 cedole	1,08
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	54,94
oltre 30	45,06

Anagrafica			
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 JPY
Telefono	020 7521 2000	(24/09/2026)	
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	23/04/2026	Valuta del Fondo	JPY
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	09/08/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (25/09/2026)	JPY 9.773,48	ISIN	IE000LOWW3G4
Patrimonio Netto (Mln)	730,06 EUR		

(31/08/2026)