

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

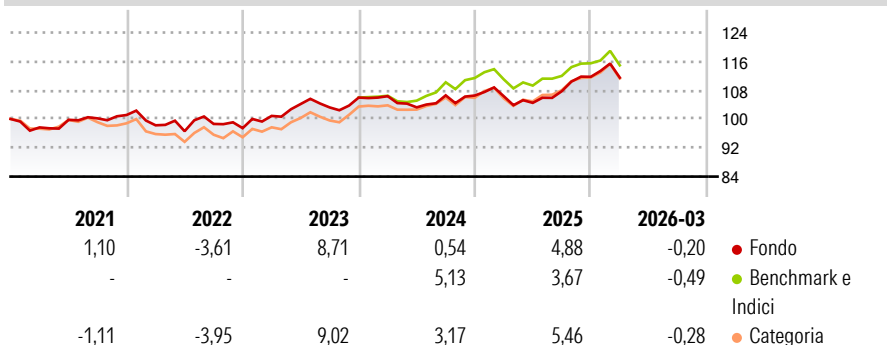
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising forward currency contracts, non-deliverable forward contracts ("NDFs"), futures, interest rate swaps, cross currency swaps, credit default swaps, FX options and interest rate options. The Sub-Fund may, without limitation, also invest in non-local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and non-emerging Debt and Debt-Related Securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

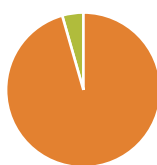
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,25	0,50	2026	-0,20	-	-	-
6-Mesi	4,16	3,56	4,43	2025	-0,17	-1,74	3,09	3,71
1-Anno	11,44	10,36	12,98	2024	0,37	-2,92	3,23	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,99	5,14	5,80	2023	3,49	3,27	-0,91	2,65
5-Anni Ann.ti	3,17	3,09	3,36	2022	-2,82	-1,68	2,10	-1,19
10-Anni Ann.ti	2,46	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,47
Poland (Republic of) 5%	—	5,42
Corporacion Andina de...	—	5,33
Malaysia (Government Of)...	—	4,28
Malaysia (Government Of)...	—	4,04
Mexico (United Mexican...	—	4,03
Mexico (United Mexican...	—	3,98
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
Malaysia (Government Of)...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,57
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,63
📄 Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	18,93
Da 4 a 6 cedole	21,23
Da 6 a 8 cedole	27,74
Da 8 a 10 cedole	28,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,79

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	31,05
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	2,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 126,26	ISIN	IE00BSJCG374		
Patrimonio Netto (Mln)	13,94 USD				

(28/02/2026)