

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

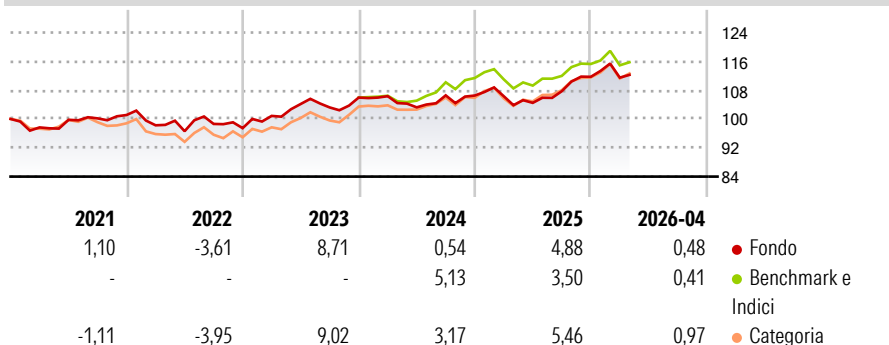
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

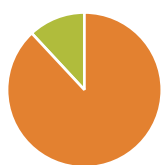
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-1,67	-1,08	2026	-0,20	-	-	-
6-Mesi	2,23	1,34	2,51	2025	-0,17	-1,74	3,09	3,71
1-Anno	8,76	6,15	8,46	2024	0,37	-2,92	3,23	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,74	4,37	5,52	2023	3,49	3,27	-0,91	2,65
5-Anni Ann.ti	3,18	2,87	3,33	2022	-2,82	-1,68	2,10	-1,19
10-Anni Ann.ti	2,63	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,07
● Liquidità	11,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	5,50
Corporacion Andina de...	—	5,43
South Africa (Republic of)...	—	5,37
Malaysia (Government Of)...	—	4,56
Malaysia (Government Of)...	—	4,31
Mexico (United Mexican...	—	4,20
Mexico (United Mexican...	—	4,09
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	3,93
Malaysia (Government Of)...	—	3,78
Secretaria Do Tesouro...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,22
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	10,42
📄 Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,38
Da 4 a 6 cedole	24,12
Da 6 a 8 cedole	31,37
Da 8 a 10 cedole	22,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,42
da 3 a 5	25,05
da 5 a 7	19,07
da 7 a 10	34,93
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	2,61
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	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	USD 125,60	ISIN	IE00BSJCG374		
Patrimonio Netto (Mln)	12,75 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.