

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class SD JPY

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

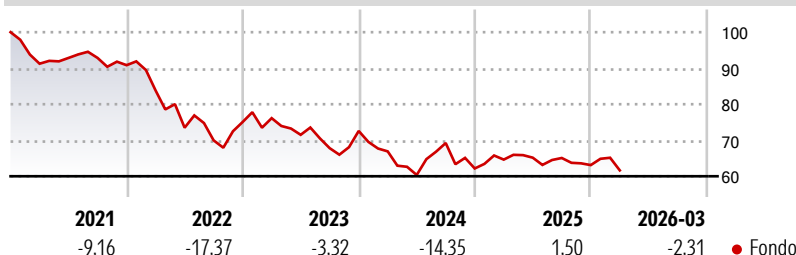
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	-2,22
1-Anno	-3,20
3-Anni Ann.ti	-6,13
5-Anni Ann.ti	-7,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	3,96	0,84	-0,13	-3,04
2024	-7,80	-9,80	14,70	-10,21
2023	1,42	-6,07	-5,19	7,05
2022	-7,74	-12,32	-4,79	7,29

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,57
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,63
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	10,64 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	JPY 5.516,79	ISIN	IE00BFMZ4B68		
Patrimonio Netto (Mln)	13,94 USD				

(28/02/2026)