

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

Categoria Morningstar™
Hedged
 Hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

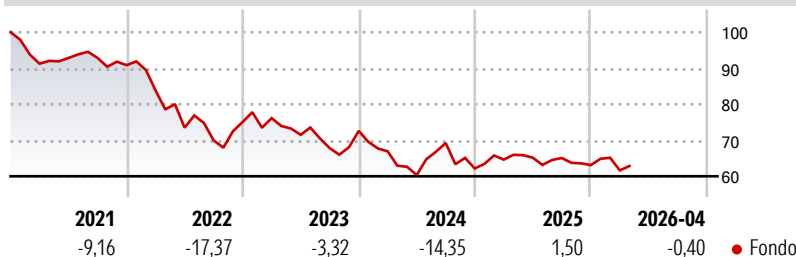
Senza rating

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	-0,62
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	-3,54
6-Mesi	-1,18
1-Anno	-4,42
3-Anni Ann.ti	-4,75
5-Anni Ann.ti	-7,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

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 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva -
		Maturità effettiva -
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	5,50
Corporation 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,22
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,42
📄 Derivati	-0,64

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	10,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00BFMZ4B68		
NAV (29/05/2026)	JPY 5.470,85				
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.

MORNINGSTAR