

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

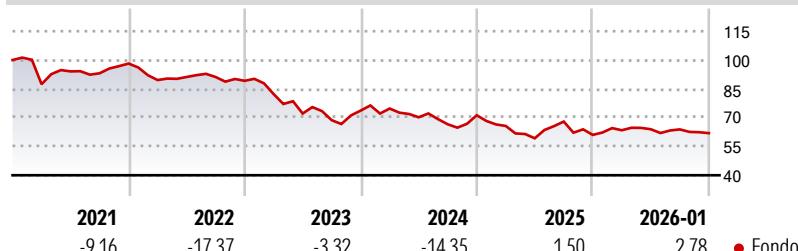
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,52
6-Mesi	0,44
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	-5,90
5-Anni Ann.ti	-8,15
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



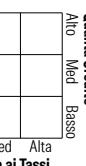
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	-	5,55
Poland (Republic of) 5%	-	5,43
South Africa (Republic of)...	-	5,25
Malaysia (Government Of)...	-	4,22
Malaysia (Government Of)...	-	3,97
Indonesia (Republic of) 8,75%	-	3,97
Mexico (United Mexican...	-	3,85
Mexico (United Mexican...	-	3,78
Malaysia (Government Of)...	-	3,48
Secretaria Do Tesouro...	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,98	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	94,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,14
Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	11,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00BFMZ4B68		
NAV (04/02/2026)	JPY 5.707,92				
Patrimonio Netto (Mln)	13,63 USD				
(31/12/2025)					