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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

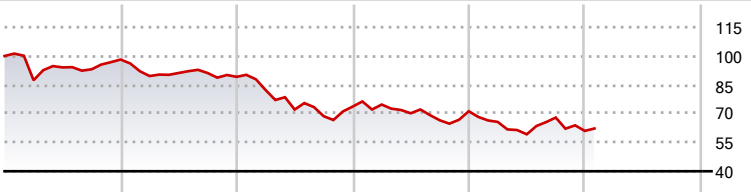
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-1,85	-9,16	-17,37	-3,32	-14,35	2,04

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	-3,74
1-Anno	-7,80
3-Anni Ann.ti	-11,16
5-Anni Ann.ti	-9,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-8,75	1,77	-0,02	-2,17

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,59
Liquidità	12,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,14
Malaysia (Government Of)...	—	9,13
Mexico (United Mexican...	—	7,87
European Investment Bank 2.75%	—	4,95
Asian Infrastructure...	—	4,21
South Africa (Republic of)...	—	4,14
Romania (Republic Of) 8%	—	3,94
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,88
Corporacion Andina de...	—	3,71
Czech (Republic of) 0.95%	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	-0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	24,86
Da 6 a 8 cedole	34,34
Da 8 a 10 cedole	21,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,56
da 3 a 5	2,16
da 5 a 7	39,59
da 7 a 10	8,25
da 10 a 15	17,41
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	2,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	26/01/2018
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (04/02/2025)	JPY 5.258,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	20,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	15,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFMZ4B68

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.