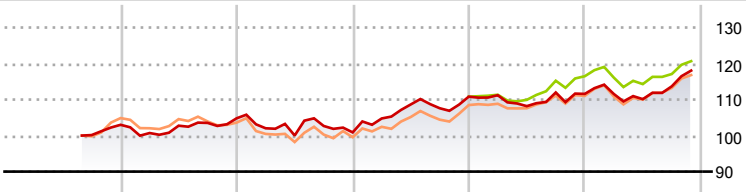
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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	2025-11	
-	1,76	-3,74	9,83	0,70	5,79	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

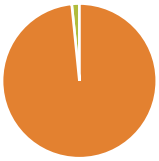
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	3,53	4,44
6-Mesi	6,50	4,68	5,99
1-Anno	5,55	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	5,11	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	2,95	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	-1,30	3,25	-
2024	0,37	-2,74	3,52	-0,35
2023	3,83	3,72	-0,97	2,99
2022	-2,65	-1,98	2,66	-1,74
2021	-2,22	2,02	0,75	1,24

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,40
Liquidità	1,60
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	%
Corporacion Andina de...	—	5,68
Poland (Republic of) 5%	—	5,29
South Africa (Republic of)...	—	4,85
Malaysia (Government Of)...	—	4,13
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	4,11
Malaysia (Government Of)...	—	3,89
Mexico (United Mexican...	—	3,84
Mexico (United Mexican...	—	3,78
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
Malaysia (Government Of)...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,59
Da 4 a 6 cedole	21,90
Da 6 a 8 cedole	27,30
Da 8 a 10 cedole	31,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	27,42
da 7 a 10	31,03
da 10 a 15	7,80
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	0,00
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	07/08/2020
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (05/12/2025)	GBP 88,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	13,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMWHR012
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
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.