

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

Categoria Morningstar™
FD.GBP
Paesi Emergenti Valuta

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local.Currency.GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

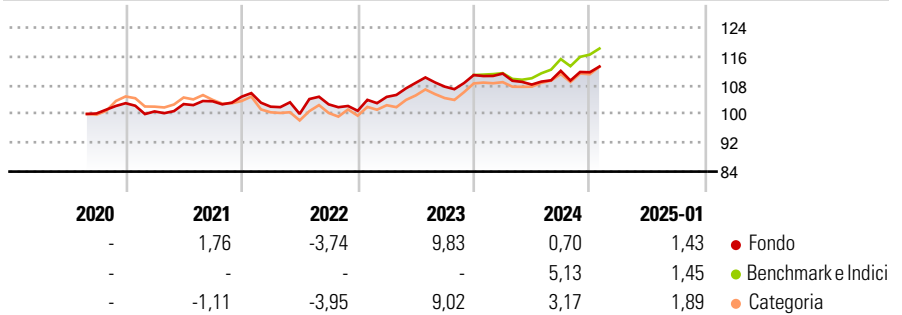
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

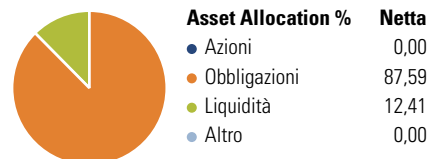
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	6,99	5,49	2024	0,37	-2,74	3,52	-0,35
1-Anno	1,72	6,41	4,83	2023	3,83	3,72	-0,97	2,99
3-Anni Ann.ti	2,71	3,35	3,58	2022	-2,65	-1,98	2,66	-1,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,22	2,02	0,75	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	07/08/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 80,53	ISIN	IE00BMWHR012		
Patrimonio Netto (Mln)	20,78 USD				

(31/12/2024)