

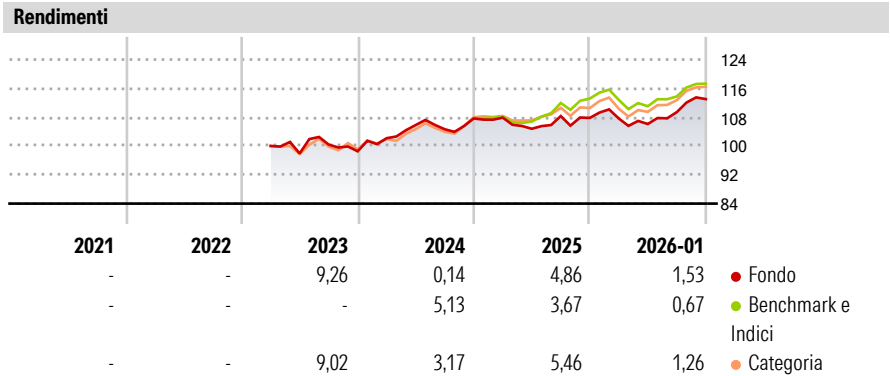
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

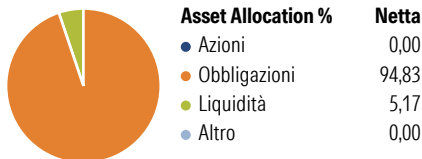
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,32	6,47	7,85	2025	-0,14	-1,42	3,11	3,30
1-Anno	5,84	3,53	5,98	2024	0,22	-2,87	3,37	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,36	5,07	5,84	2023	3,70	3,57	-1,10	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,09	2,54	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	1,85
Da 0 a 4 cedole	18,82
Da 4 a 6 cedole	21,55
Da 6 a 8 cedole	27,92
Da 8 a 10 cedole	28,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,04
da 3 a 5	15,92
da 5 a 7	29,77
da 7 a 10	32,60
da 10 a 15	7,36
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	2,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	GBP 97,47	ISIN	IE00BSJCG937		
Patrimonio Netto (Mln)	13,63 USD				

© 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.

