

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

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.

Rendimenti



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 %

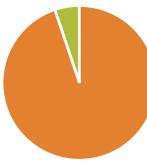
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	2,52	3,27
6-Mesi	8,32	6,47	7,85
1-Anno	5,84	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	4,36	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	-1,42	3,11	3,30
2024	0,22	-2,87	3,37	-0,48
2023	3,70	3,57	-1,10	2,85
2022	-2,09	2,54	-1,87	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-

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				
(31/12/2025)					