

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

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

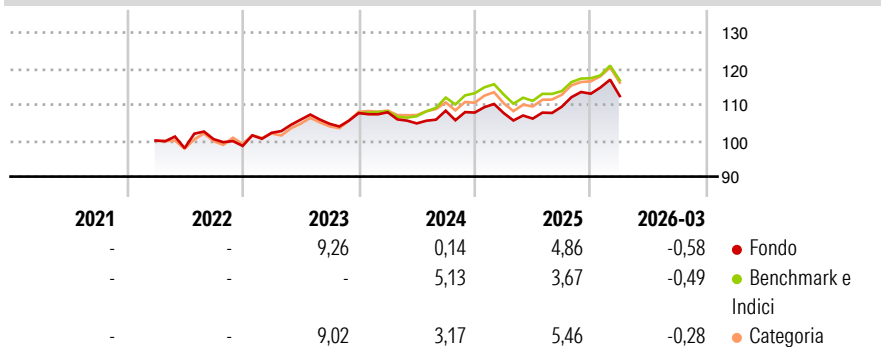
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

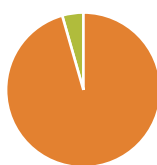
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,25	0,50	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	4,11	3,56	4,43	2025	-0,14	-1,42	3,11	3,30
1-Anno	11,33	10,36	12,98	2024	0,22	-2,87	3,37	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,00	5,14	5,80	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 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,47
Poland (Republic of) 5%	—	5,42
Corporacion Andina de...	—	5,33
Malaysia (Government Of)...	—	4,28
Malaysia (Government Of)...	—	4,04
Mexico (United Mexican...	—	4,03
Mexico (United Mexican...	—	3,98
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
Malaysia (Government Of)...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,57
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,63
🏠 Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	18,93
Da 4 a 6 cedole	21,23
Da 6 a 8 cedole	27,74
Da 8 a 10 cedole	28,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,79

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	31,05
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	2,21
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	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
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 (15/04/2026)	GBP 97,73	ISIN	IE00BSJCG937		
Patrimonio Netto (Mln)	13,94 USD				

(28/02/2026)