

# Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

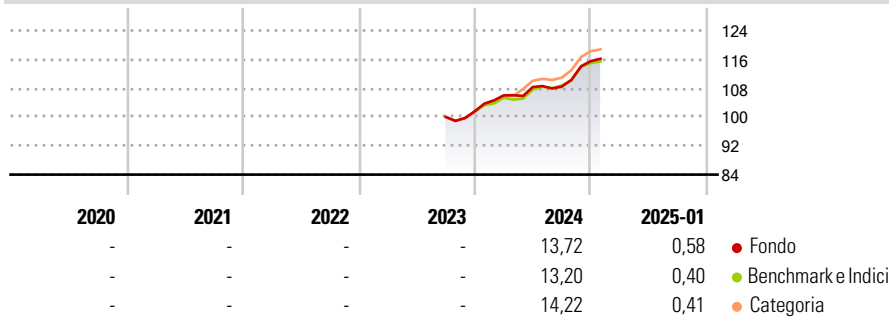
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

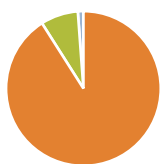
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	6,96	7,97	2024	4,37	2,19	0,11	6,51
1-Anno	11,20	11,25	11,93	2023	-	-	-	1,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,99
Liquidità	7,85
Altro	1,16

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Melco Resorts Finance...	—	1,66
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,62
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,29
Sands China Ltd. 3.25%	—	1,26
Las Vegas Sands Corp 6.2%	—	1,22
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	1,14
Telecommunications Services...	—	1,08
Puma International Financing...	—	1,08
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,08
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	5,20
🏢 Societario	86,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,90
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	20,15
Da 4 a 6 cedole	28,99
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	16,04
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	1,34

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	26,40
da 3 a 5	22,09
da 5 a 7	17,36
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	7,00
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	7,86
oltre 30	2,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 521 1747	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	ISIN	IE0004SWLNT6		
NAV (04/02/2025)	USD 113,03				
Patrimonio Netto (Mln)	37,42 USD				

(31/12/2024)