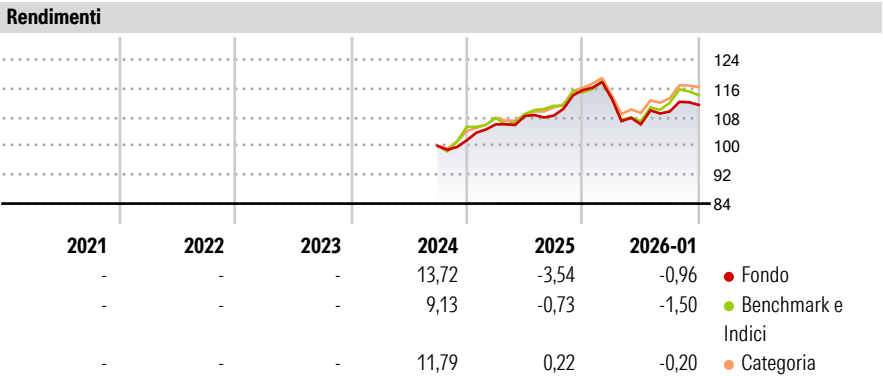


Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund F USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	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.



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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	3,06	5,33	2025	-1,99	-6,35	3,40	1,64
1-Anno	-4,22	-2,87	-0,32	2024	4,37	2,19	0,11	6,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,10
Liquidità	2,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,69
Melco Resorts Finance...	—	1,34
Almarai Sukuk Ltd 4.45%	—	1,33
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	1,22
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,13
Orlen SA 6%	—	1,13
Ck Hutchison International...	—	1,12
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,12
PT Krakatau Posco 6.375%	—	1,11
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	16,98	da 1 a 3	11,77
■ Societario	80,12	da 3 a 5	19,65
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,58
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,73
■ Liquidità ed equivalenti	2,90	da 10 a 15	12,08
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	5,12
		da 20 a 30	12,05
		oltre 30	0,85
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,20		
Da 0 a 4 cedole	13,61		
Da 4 a 6 cedole	32,93		
Da 6 a 8 cedole	37,51		
Da 8 a 10 cedole	15,01		
Da 10 a 12 cedole	0,73		
Oltre 12 cedole	0,02		

Anagrafica			
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD
Telefono	+44 207 521 1747	(03/02/2026)	
Web	http://www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	12/09/2023	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	12/09/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2026)	USD 123,03	ISIN	IE0004SWLNT6
Patrimonio Netto (Mln)	37,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,21%
		Commissione di incentivo	-