

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund F USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

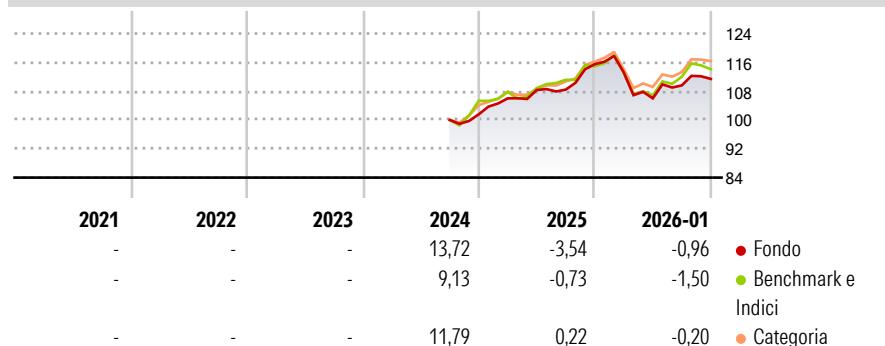
Morningstar Rating™

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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,16	-2,20	0,43
6-Mesi	2,13	3,06	5,33
1-Anno	-4,22	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

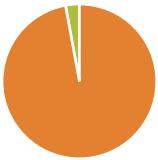
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Qualità Credito Alta
Qualità Credito Medio
Qualità Credito Bassa
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality %

Fondo

o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

16,98

Societario

80,12

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

2,90

Derivati

0,00

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

11,77

da 3 a 5

19,65

da 5 a 7

16,58

da 7 a 10

19,73

da 10 a 15

12,08

da 15 a 20

5,12

da 20 a 30

12,05

oltre 30

0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,12 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.	-
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	ISIN	IE0004SWLNT6		
NAV (04/02/2026)	USD 123,03				
Patrimonio Netto (Mln)	37,29 USD				
(31/12/2025)					