

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F 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

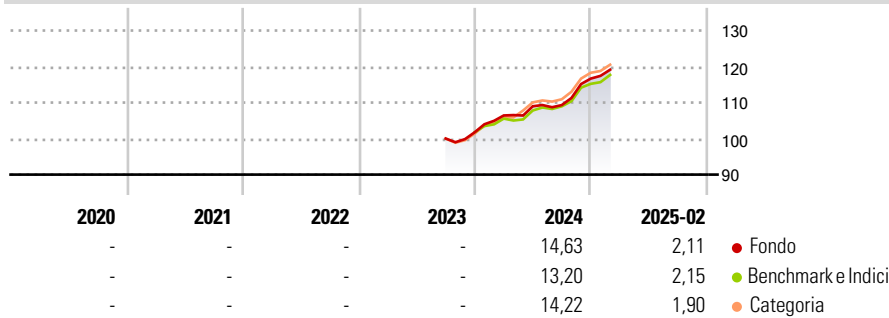
Morningstar Rating™

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

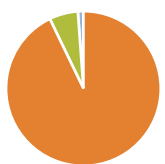
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-2,70	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	2,24	3,42	2024	4,58	2,39	0,31	6,73
1-Anno	8,09	7,66	7,86	2023	-	-	-	1,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,84
Liquidità	6,01
Altro	1,15

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...	—	1,63
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,32
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,29
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	—	1,28
Sands China Ltd. 3.25%	—	1,25
Ohio Convertco S.a r.l. 0.5%	—	1,22
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,21
Las Vegas Sands Corp 6.2%	—	1,20
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	9,85
Societario	84,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,05
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	18,81
Da 4 a 6 cedole	27,77
Da 6 a 8 cedole	31,35
Da 8 a 10 cedole	18,79
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	1,92

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	22,17
da 3 a 5	24,50
da 5 a 7	15,13
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	4,59
da 20 a 30	6,43
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 207 521 1747	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	12/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 116,02	ISIN	IE0006JL73V8		
Patrimonio Netto (Mln)	37,76 USD				

(31/01/2025)