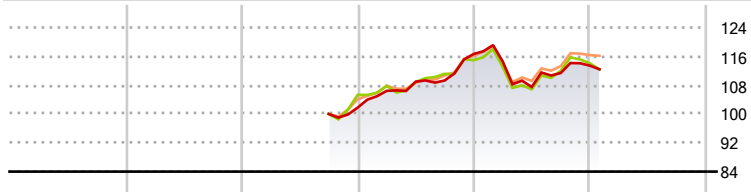
# Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 14,63 | -2,77 | -0,89 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 9,13 | -0,73 | - |
| Categoria | - | - | - | 11,79 | 0,22 | - |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,77 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 2,64 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | -4,23 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

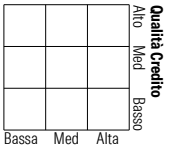
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,80 | -6,17 | 3,61 | 1,85 |
| 2024 | 4,58 | 2,39 | 0,31 | 6,73 |
| 2023 | - | - | - | 1,76 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,21 |
| Liquidità | 6,79 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | — | 1,66 |
| Avianca Midco 2 PLC 9.5% | — | 1,36 |
| Melco Resorts Finance... | — | 1,33 |
| Almarai Sukuk Ltd 4.45% | — | 1,32 |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l.... | — | 1,21 |
| MVM Energetika Zartkoruen... | — | 1,13 |
| Orlen SA 6% | — | 1,12 |
| Ck Hutchison International... | — | 1,11 |
| Aldar Properties PJSC 6.6227% | — | 1,10 |
| SNB Funding Ltd. 6% | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 139 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 15,20 |
| Societario | 78,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,79 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,17 |
| da 3 a 5 | 22,76 |
| da 5 a 7 | 16,44 |
| da 7 a 10 | 19,96 |
| da 10 a 15 | 10,49 |
| da 15 a 20 | 5,34 |
| da 20 a 30 | 12,41 |
| oltre 30 | 0,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Telefono | +44 207 521 1747 |
| Web | http://www.nomura.com |
| Data di Partenza | 12/09/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2023 |
| NAV (06/02/2026) | USD 125,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 37,43 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 0,13 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0006JL73V8 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,43% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR