Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class F GBP

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

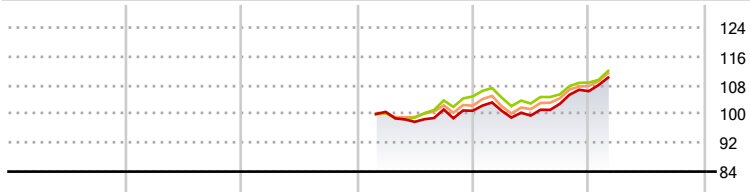
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising forward currency contracts, non-deliverable forward contracts ("NDFs"), futures, interest rate swaps, cross currency swaps, credit default swaps, FX options and interest rate options. The Sub-Fund may, without limitation, also invest in non-local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and non-emerging Debt and Debt-Related Securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	-	-	-	-	5,39	3,55
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,67	2,98
Categoria	-	-	-	-	5,46	3,33

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	-

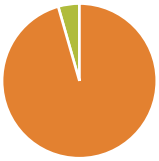
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	0,25	0,50
6-Mesi	4,47	3,56	4,43
1-Anno	6,30	10,36	12,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	-1,30	3,25	3,43
2024	-	-2,75	3,51	-0,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,57
Liquidità	4,43
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	%
South Africa (Republic of)...	—	5,47
Poland (Republic of) 5%	—	5,42
Corporacion Andina de...	—	5,33
Malaysia (Government Of)...	—	4,28
Malaysia (Government Of)...	—	4,04
Mexico (United Mexican...	—	4,03
Mexico (United Mexican...	—	3,98
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,55
Malaysia (Government Of)...	—	3,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	18,93
Da 4 a 6 cedole	21,23
Da 6 a 8 cedole	27,74
Da 8 a 10 cedole	28,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	31,05
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	2,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	01/02/2024
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (19/03/2026)	GBP 107,55
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	13,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/03/2026)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWHQW67

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 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.