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

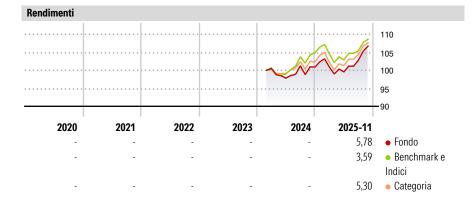
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.



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 Emergir	ng Marke	ts Government Bond Local Cu	rrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	4,68	5,99	2025	-0,02	-1,30	3,25	-
1-Anno	5,54	3,97	5,37	2024	-	-2,75	3,51	-0,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Corporacion Andina de	_	5,68
Poland (Republic of) 5%	_	5,29
South Africa (Republic of)	_	4,85
Malaysia (Government Of)	_	4,13
Indonesia (Republic of) 8.75%	_	4,11
Malaysia (Government Of)	_	3,89
Mexico (United Mexican	_	3,84
Mexico (United Mexican	_	3,78
Secretaria Do Tesouro	_	3,52
Malaysia (Government Of)	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,40
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
^	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,59
Da 4 a 6 cedole	21,90
Da 6 a 8 cedole	27,30
Da 8 a 10 cedole	31,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	27,42
da 7 a 10	31,03
da 10 a 15	7,80
da 15 a 20	3,79
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anan	rafica
Allay	Ialiva

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 (05/12/2025)	GBP 108,26
Patrimonio Netto (MIn)	13,44 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(04/12/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

