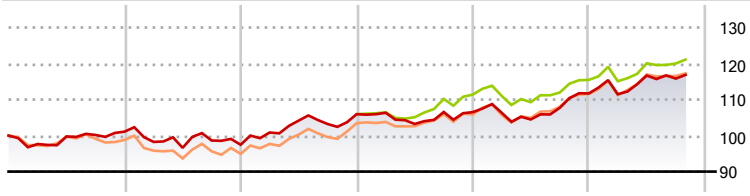
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	1,10	-3,61	8,71	0,54	4,88	4,62
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,79	1,24
6-Mesi	4,16	4,98	4,80
1-Anno	6,63	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	4,45	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	3,41	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	2,05	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	4,66	-0,73	-
2025	-0,17	-1,74	3,09	3,71
2024	0,37	-2,92	3,23	-0,04
2023	3,49	3,27	-0,91	2,65
2022	-2,82	-1,68	2,10	-1,19

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,05
Liquidità	9,95
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)...	—	5,89
Corporacion Andina de...	—	5,57
Poland (Republic of) 5%	—	5,32
Malaysia (Government Of)...	—	4,51
Mexico (United Mexican...	—	4,33
Malaysia (Government Of)...	—	4,28
Mexico (United Mexican...	—	4,15
Secretaria Do Tesouro...	—	3,81
Malaysia (Government Of)...	—	3,79
Mexico (United Mexican...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,12
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,89
Da 0 a 4 cedole	22,37
Da 4 a 6 cedole	24,26
Da 6 a 8 cedole	29,76
Da 8 a 10 cedole	21,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	27,23
da 5 a 7	13,59
da 7 a 10	30,76
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	2,82
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	27/02/2015
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (06/11/2026)	USD 123,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	12,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSJCG374
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
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