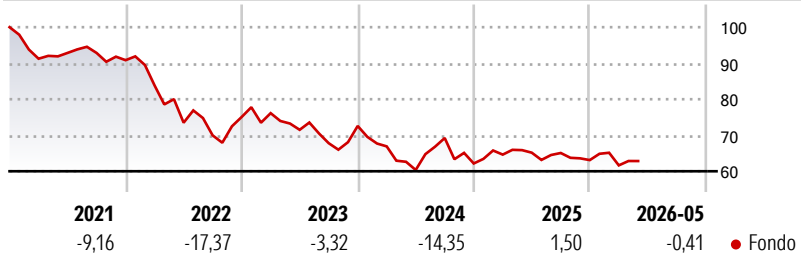
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class SD JPY Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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	2026-05
-9,16	-17,37	-3,32	-14,35	1,50	-0,41

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	0,04
1-Anno	-2,58
3-Anni Ann.ti	-4,33
5-Anni Ann.ti	-7,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	3,96	0,84	-0,13	-3,04
2024	-7,80	-9,80	14,70	-10,21
2023	1,42	-6,07	-5,19	7,05
2022	-7,74	-12,32	-4,79	7,29

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,21
Liquidità	13,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,69
Poland (Republic of) 5%	—	5,59
Corporacion Andina de...	—	5,42
Malaysia (Government Of)...	—	4,54
Malaysia (Government Of)...	—	4,31
Mexico (United Mexican...	—	4,27
Mexico (United Mexican...	—	4,15
Malaysia (Government Of)...	—	3,77
Secretaria Do Tesouro...	—	3,71
Mexico (United Mexican...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,83
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,25
Da 4 a 6 cedole	24,75
Da 6 a 8 cedole	29,99
Da 8 a 10 cedole	22,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	28,58
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	32,42
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	2,67
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	26/01/2018
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (25/06/2026)	JPY 5.437,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	12,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	10,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFMZ4B68

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
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