

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

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

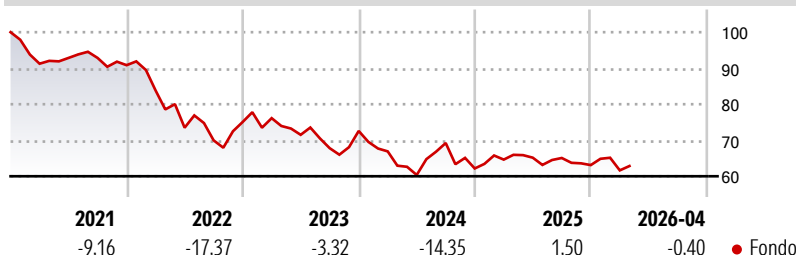
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	-0,77
1-Anno	-2,66
3-Anni Ann.ti	-5,49
5-Anni Ann.ti	-7,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,76
● Liquidità	8,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	—	5,38
Poland (Republic of) 5%	—	5,30
South Africa (Republic of)...	—	5,12
Malaysia (Government Of)...	—	4,39
Malaysia (Government Of)...	—	4,16
Mexico (United Mexican...	—	4,03
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	3,98
Mexico (United Mexican...	—	3,94
Malaysia (Government Of)...	—	3,65
Secretaria Do Tesouro...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,76
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,41
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	20,19
Da 4 a 6 cedole	22,50
Da 6 a 8 cedole	29,40
Da 8 a 10 cedole	25,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,08
da 3 a 5	23,27
da 5 a 7	20,03
da 7 a 10	32,24
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,80 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	JPY 5.502,54	ISIN	IE00BFMZ4B68		
Patrimonio Netto (Mln)	12,87 USD				

(31/03/2026)