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

Categoria Morningstar™ HedgedItro **Benchmark Morningstar** Not Categorized **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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,25	2025	3,96	0,84	-0,13	-
1-Anno	-1,53	2024	-7,80	-9,80	14,70	-10,21
3-Anni Ann.ti	-3,86	2023	1,42	-6,07	-5,19	7,05
5-Anni Ann.ti	-8,60	2022	-7,74	-12,32	-4,79	7,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	-8,75	1,77	-0,02	-2,17
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon	0,00

■ Derivati	-0,12
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

ı	Anag	rafi	ica

7 illugi allou	
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 (26/11/2025)	JPY 5.578,79
Patrimonio Netto (MIn)	13,44 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,20 USD
(26/11/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-