

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

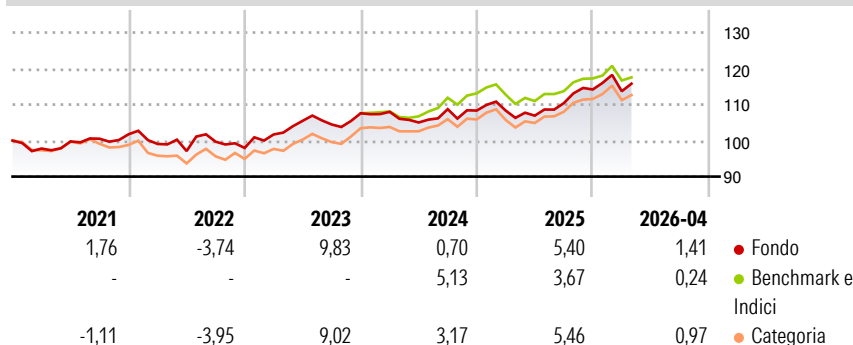
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

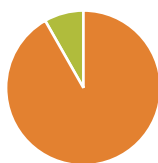
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,23	-0,18	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,21	3,02	2025	-0,02	-1,30	3,25	3,45
1-Anno	9,30	7,32	9,79	2024	0,37	-2,74	3,52	-0,35
3-Anni Ann.ti	4,21	4,84	5,66	2023	3,83	3,72	-0,97	2,99
5-Anni Ann.ti	3,57	2,89	3,30	2022	-2,65	-1,98	2,66	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,76
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,41
📄 Derivati	-0,18
Coupon Range %	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 %

	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)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	07/08/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	GBP 82,91	ISIN	IE00BMWHR012		
Patrimonio Netto (Mln)	12,87 USD				

(31/03/2026)