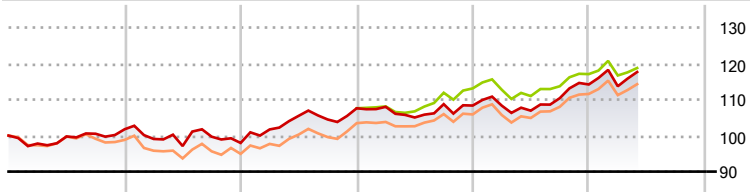
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP

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	2026-05
Fondo	1,76	-3,74	9,83	0,70	5,40	3,03
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,50	1,45
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	3,88	4,80
6-Mesi	5,42	4,29	5,62
1-Anno	12,24	9,59	11,80
3-Anni Ann.ti	4,35	5,27	5,77
5-Anni Ann.ti	3,80	3,04	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	-	-	-
2025	-0,02	-1,30	3,25	3,45
2024	0,37	-2,74	3,52	-0,35
2023	3,83	3,72	-0,97	2,99
2022	-2,65	-1,98	2,66	-1,74

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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	07/08/2020
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (26/06/2026)	GBP 85,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	12,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	2,19 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMWHR012

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
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