

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

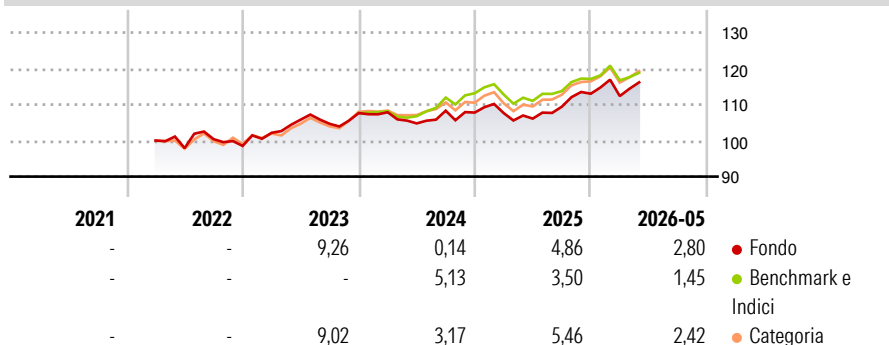
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising 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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	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	4,22	3,88	4,80	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	5,14	4,29	5,62	2025	-0,14	-1,42	3,11	3,30
1-Anno	11,44	9,59	11,80	2024	0,22	-2,87	3,37	-0,48
3-Anni Ann.ti	3,81	5,27	5,77	2023	3,70	3,57	-1,10	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,09	2,54	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	04/03/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	GBP 99,48	ISIN	IE00BSJCG937		
Patrimonio Netto (Mln)	12,77 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.