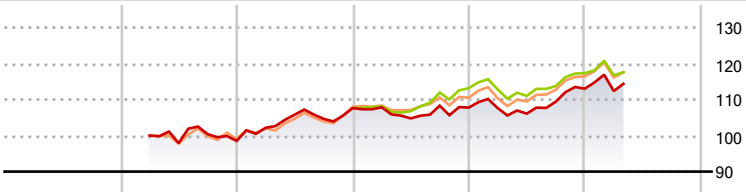
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP

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	2026-04	
-	-	9,26	0,14	4,86	1,22	Fondo
-	-	-	5,13	3,67	0,24	Benchmark e Indici
-	-	9,02	3,17	5,46	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,23	-0,18
6-Mesi	2,85	2,21	3,02
1-Anno	8,72	7,32	9,79
3-Anni Ann.ti	3,64	4,84	5,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-	-	-
2025	-0,14	-1,42	3,11	3,30
2024	0,22	-2,87	3,37	-0,48
2023	3,70	3,57	-1,10	2,85
2022	-	-2,09	2,54	-1,87

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,76
Liquidità	8,24
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	%
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
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (08/05/2026)	GBP 97,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	12,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,00 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BSJCG937

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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.