Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

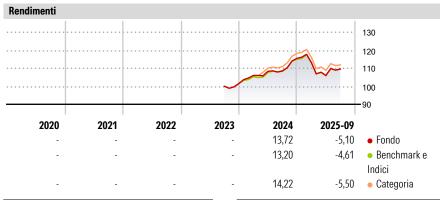
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging I USD (dove applicabile)	Market	s Corporate Bond 10% China Capped 0	3R

				14,22	5,50	• Oato	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	3,26	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	4,39	4,73	3,41	2025	-1,99	-6,35	3,40	-
1-Anno	-0,94	-0,47	-1,43	2024	4,37	2,19	0,11	6,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025								

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	2,13
Tsmc Arizona Corp. 2.5%	_	1,79
Galaxy Pipeline Assets Bidco	-	1,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,24
EIG Pearl Holdings S.a r.l	_	1,11
JSC UzAuto Motors 4.85%	=	1,09
MVM Energetika Zartkoruen	_	1,03
Ck Hutchison International	_	1,03
Aldar Properties 6.6227%	_	1,03
Orlen SA 6%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	145

₩ Governativo	4,39
Societario	88,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
🗱 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	13,26
Da 4 a 6 cedole	34,47
Da 6 a 8 cedole	32,47
Da 8 a 10 cedole	17,76
Da 10 a 12 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	1,26 0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,15
da 3 a 5	27,76
da 5 a 7	18,25
da 7 a 10	15,07
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	6,98
oltre 30	1,40

Allagratica	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	+44 207 521 1747
Web	http://www.nomura.com
Data di Partenza	12/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023
NAV (17/10/2025)	USD 120,71
Patrimonio Netto (MIn)	40,61 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004SWLNT6

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-