

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund F USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

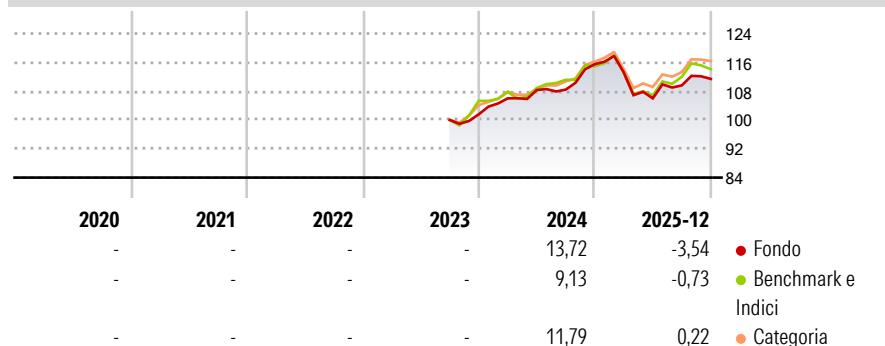
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



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 Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	-1,02	-2,55	0,22
3Y Beta	2,93	4,23	6,02
3Y R-Squared	-4,19	-1,94	0,58
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	0,22
6-Mesi	4,23	6,02
1-Anno	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	-6,35	3,40	1,64
2024	4,37	2,19	0,11	6,51
2023	-	-	-	1,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	97,10	-
• Liquidità	2,90	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

	Credit Quality %
Fondo	-

Credit Quality %

	Fond
o	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,69
Melco Resorts Finance...	-	1,34
Almarai Sukuk Ltd 4,45%	-	1,33
EIG Pearl Holdings S.a r.l...	-	1,22
MVM Energetika Zartkoruen...	-	1,13
Orlen SA 6%	-	1,13
Ck Hutchison International...	-	1,12
Aldar Properties PJSC 6,6227%	-	1,12
PT Krakatau Posco 6,375%	-	1,11
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,31	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,98
Societario	80,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,77
da 3 a 5	19,65
da 5 a 7	16,58
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	12,08
da 15 a 20	5,12
da 20 a 30	12,05
oltre 30	0,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	13,61
Da 4 a 6 cedole	32,93
Da 6 a 8 cedole	37,51
Da 8 a 10 cedole	15,01
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 521 1747	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	ISIN	IE0004SWLNT6		
NAV (27/01/2026)	USD 123,13				
Patrimonio Netto (Mln)	37,29 USD				
(31/12/2025)					