

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund I 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

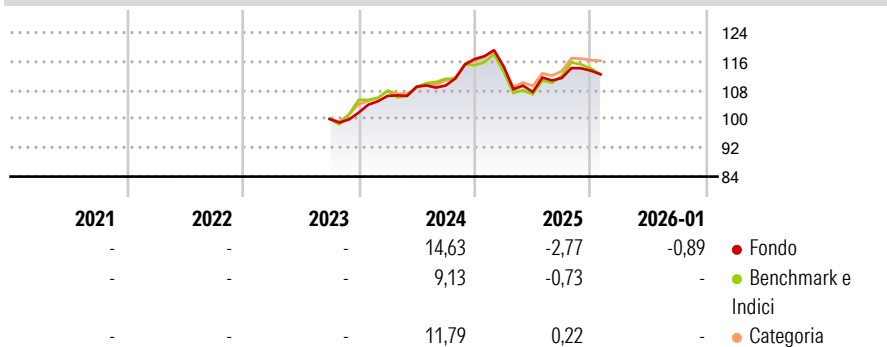
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	1,05	1,08
6-Mesi	2,64	0,00	2,20
1-Anno	-4,23	7,07	9,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	-6,17	3,61	1,85
2024	4,58	2,39	0,31	6,73
2023	-	-	-	1,76
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,21
Liquidità	6,79
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,66
Avianca Midco 2 PLC 9.5%	-	1,36
Melco Resorts Finance...	-	1,33
Almarai Sukuk Ltd 4.45%	-	1,32
EIG Pearl Holdings S.a r.l...	-	1,21
MVM Energetika Zartkoruen...	-	1,13
Orlen SA 6%	-	1,12
Ck Hutchison International...	-	1,11
Aldar Properties PJSC 6.6227%	-	1,10
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,20
Societario	78,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,23
Da 4 a 6 cedole	32,57
Da 6 a 8 cedole	37,30
Da 8 a 10 cedole	16,20
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,17
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	16,44
da 7 a 10	19,96
da 10 a 15	10,49
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	12,41
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 207 521 1747	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	ISIN	IE0006JL73V8		
NAV (06/02/2026)	USD 125,44				
Patrimonio Netto (Mln)	37,43 USD				

(31/01/2026)