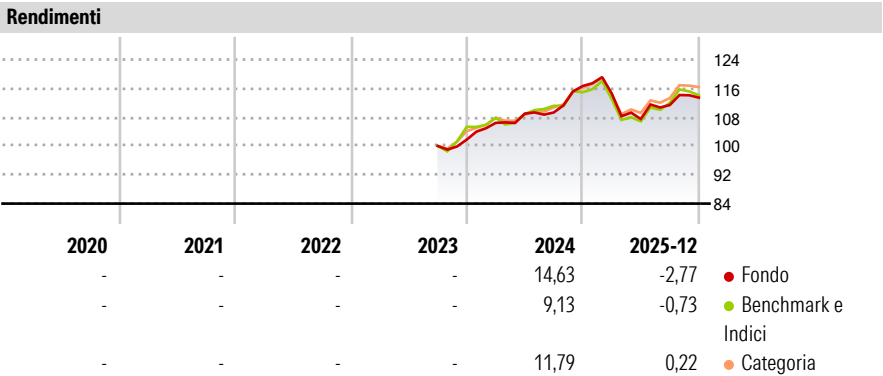


Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	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.



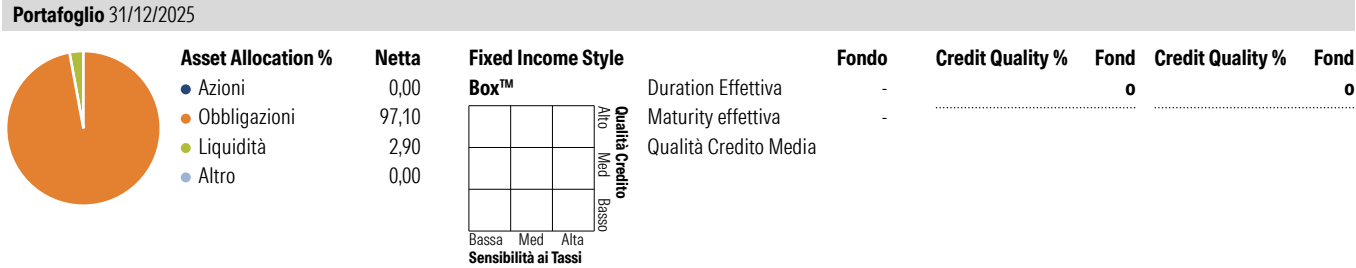
Misure di Rischio

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	4,23	6,02	2025	-1,80	-6,17	3,61	1,85
1-Anno	-3,42	-1,94	0,58	2024	4,58	2,39	0,31	6,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 207 521 1747	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 125,49	ISIN	IE0006JL73V8		
Patrimonio Netto (Mln)	37,29 USD				

(31/12/2025)