Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

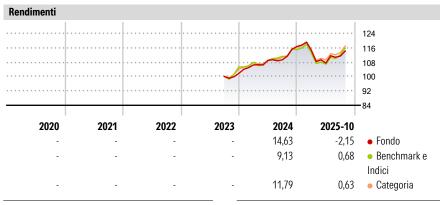
Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Bond GR USI
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 applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (dove

				11,77	0,05	Valu	guria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,12	-	6,28	2025	-1,80	-6,17	3,61	-
1-Anno	-0,82	-	1,74	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,53
Melco Resorts Fin 6.5%	_	1,22
ALMARAI SUKUK L 4.45% 09/24/30	_	1,21
EIG Pearl Holdings S.a r.l	_	1,11
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,11
JSC UzAuto Motors 4.85%	-	1,08
MVM Energetika Zartkoruen	_	1,03
Orlen SA 6%	_	1,03
Aldar Properties 6.6227%	_	1,03
Ck Hutchison International	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	156

₩ Governativo	15,49
Societario	81,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	12,01
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	35,83
Da 8 a 10 cedole	15.64
	- 1 -
Da 10 a 12 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	1,19 0,02

18,72
16,57
18,72
18,72 11,59
11,59
4,20
11,19
1,36

Anagrafica	
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 (28/11/2025)	USD 124,15
Patrimonio Netto (MIn)	41,16 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006JL73V8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-