

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

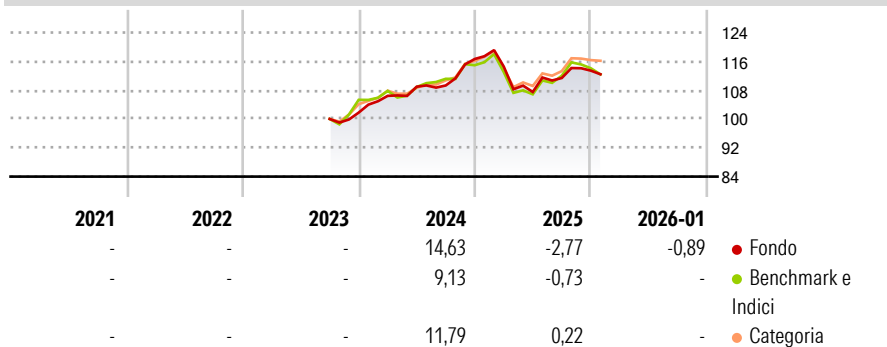
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	4,32	4,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	4,35	5,75	2025	-1,80	-6,17	3,61	1,85
1-Anno	-4,23	10,32	12,38	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 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,21
● Liquidità	6,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.