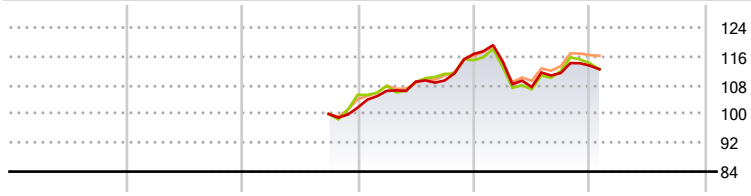
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund I USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-	-	14,63	-2,77	-0,89
Benchmark e Indici	-	-	-	9,13	-0,73	-
Categoria	-	-	-	11,79	0,22	-

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	1,59	0,39
6-Mesi	2,64	3,40	3,10
1-Anno	-4,23	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	-	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

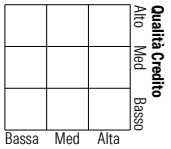
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	-6,17	3,61	1,85
2024	4,58	2,39	0,31	6,73
2023	-	-	-	1,76
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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 (06/02/2026)	USD 125,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	37,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006JL73V8
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR