

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class F GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

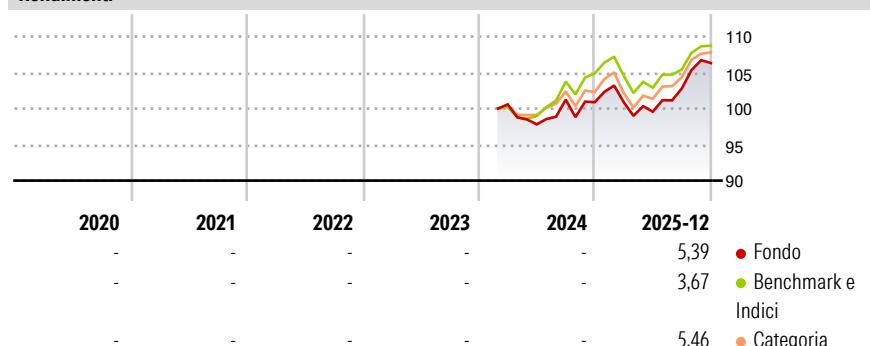
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate a total return through a combination of capital gains and income gains. The Sub-Fund seeks to achieve its objective principally by investing in local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and derivative instruments comprising forward currency contracts, non-deliverable forward contracts ("NDFs"), futures, interest rate swaps, cross currency swaps, credit default swaps, FX options and interest rate options. The Sub-Fund may, without limitation, also invest in non-local currency denominated emerging Debt and Debt-Related Securities and non-emerging Debt and Debt-Related Securities.

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 Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

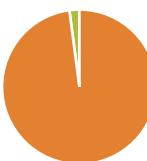
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	2,73	3,23
6-Mesi	7,80	6,34	7,50
1-Anno	6,77	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	-1,30	3,25	3,43
2024	-	-2,75	3,51	-0,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



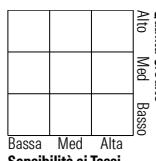
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	-	5,64
Poland (Republic of) 5%	-	5,40
South Africa (Republic of)...	-	5,05
Malaysia (Government Of)...	-	4,16
Indonesia (Republic of) 8,75%	-	4,05
Malaysia (Government Of)...	-	3,94
Mexico (United Mexican...)	-	3,85
Mexico (United Mexican...)	-	3,79
Secretaria Do Tesouro...	-	3,63
Malaysia (Government Of)...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	18,32
da 5 a 7	27,49
da 7 a 10	31,53
da 10 a 15	8,18
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	18,79
Da 6 a 8 cedole	27,28
Da 8 a 10 cedole	32,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	01/02/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Recai Gunesdogdu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	GBP 108,82	ISIN	IE00BMWHQW67		
Patrimonio Netto (Mln)	13,51 USD				
(30/11/2025)					