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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Ilsato nel Report

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.

| | | | | | | 110 |
|------|------|------|------|------|---------------|--|
| | | | | | \\ / 1 | 105 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 95 |
| | | | | | | -90 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| = | = | - | - | - | 4,40 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 2,73 | Benchmark e Indici |
| | | _ | _ | _ | 4,49 | Categoria |

| 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 Emergir USD (dove applicabile) | ng Marke | ts Government Bond Local Cu | rrency GR |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|
| 3-Mesi | 4,78 | 3,25 | 3,98 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 6,64 | 4,71 | 6,09 | 2025 | -0,02 |
| 1-Anno | 4,99 | 3,86 | 4,76 | 2024 | - |
| 3-Anni Ann.ti | _ | _ | - | 2023 | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025 | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

Q2

-1.30

-2,75

Q3

3,25

3,51

Q4

-0,35

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Corporacion Andina de | | 5,68 |
| Poland (Republic of) 5% | _ | 5,29 |
| South Africa (Republic of) | - | 4,85 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 4,13 |
| Indonesia (Republic of) 8.75% | - | 4,11 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 3,89 |
| Mexico (United Mexican | _ | 3,84 |
| Mexico (United Mexican | _ | 3,78 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 3,52 |
| Malaysia (Government Of) | - | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 36 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 98,40 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,72 |
| Derivati | -0,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| ^ | 0.00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 31,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,67 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,79 |
| da 3 a 5 | 19,90 |
| da 5 a 7 | 27,42 |
| da 7 a 10 | 31,03 |
| da 10 a 15 | 7,80 |
| da 15 a 20 | 3,79 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Nomura Asset |
| | Management U.K. Limited |
| Telefono | 020 7521 2000 |
| Web | www.nomura.com |
| Data di Partenza | 01/02/2024 |
| Nome del Gestore | Recai Gunesdogdu |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2016 |
| NAV (26/11/2025) | GBP 108,44 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 13,44 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) (25/11/2025) | 0,01 GBP |
|---|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMWHQW67 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

