

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

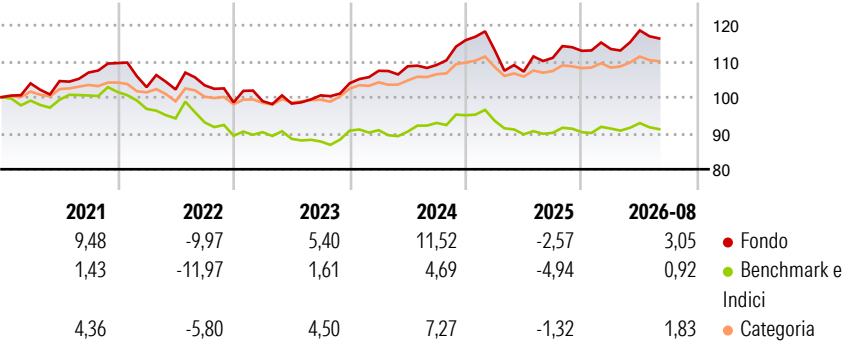
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi e altri istituti finanziari di tutto il mondo. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi e altri istituti finanziari di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni di emittenti di mercati emergenti. Il Gestore degli Investimenti ha completa discrezionalità nel decidere quali investimenti detenere nel fondo, ma acquisterà principalmente obbligazioni che abbiano ricevuto un rating...

Rendimenti



Misure di Rischio

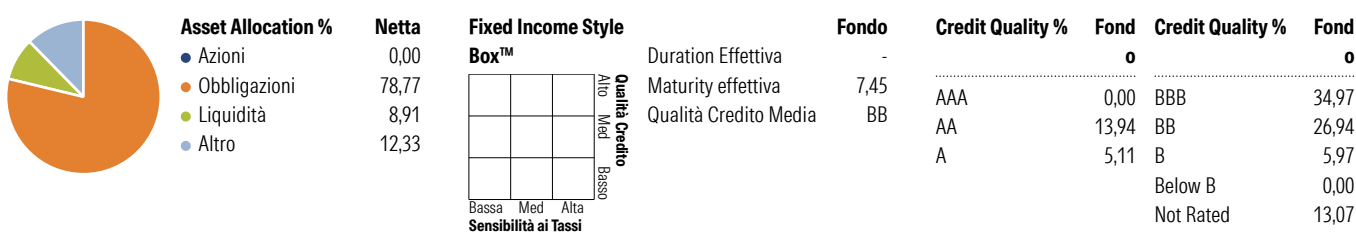
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	63,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	-2,45	-1,65	2026	0,45	4,56	-	-
6-Mesi	2,66	-0,25	1,48	2025	-2,41	-5,26	3,56	1,75
1-Anno	4,83	0,94	2,67	2024	3,33	1,16	0,35	6,32
3-Anni Ann.ti	4,93	1,14	3,29	2023	0,35	-0,69	2,33	3,35
5-Anni Ann.ti	1,96	-1,92	1,42	2022	-6,10	-0,63	1,13	-4,60
10-Anni Ann.ti	4,39	-0,46	1,96					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	5,19
Mexico (United Mexican...	—	3,07
United Kingdom of Great...	—	2,54
Romania (Republic Of) 6%	—	1,95
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,81
Albania(Republic Of) 4.75%	—	1,54
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,49
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,46
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,80
Societario	55,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,84
Derivati	-1,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,42
Da 0 a 4 cedole	4,01
Da 4 a 6 cedole	21,81
Da 6 a 8 cedole	22,51
Da 8 a 10 cedole	15,74
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	46,74
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	8,57
da 10 a 15	3,66
da 15 a 20	9,09
da 20 a 30	10,75
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	361,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/09/2026)	USD 158,08	ISIN	IE00BTL1GH31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.504,75 USD				

(31/08/2026)

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.