Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Not Benchmarked

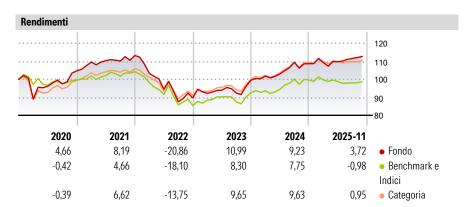
worningstar kating

Usato nel Report

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	-1,00	0,25	2025	0,57	0,48	1,62	-
1-Anno	3,70	-1,91	0,83	2024	2,33	1,17	6,32	-0,76
3-Anni Ann.ti	6,49	3,17	5,44	2023	2,90	1,92	-1,75	7,72
5-Anni Ann.ti	1,76	0,02	2,39	2022	-8,80	-8,51	-7,37	2,39
10-Anni Ann.ti	1,97	-0,58	0,80	2021	4,71	0,72	-0,22	2,81

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,65
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	30,40
AA	14,03	BB	30,14
Α	6,03	В	6,14
		Below B	0,16
		Not Rated	13,10

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
United States Treasury Notes	_	9,49
United States Treasury Notes	_	4,54
Mexico (United Mexican	_	2,99
South Africa (Republic of)	_	2,14
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	_	1,94
South Africa (Republic of)	_	1,67
Romania (Republic Of) 5.625%	_	1,54
South Africa (Republic of)	_	1,37
Barclays PLC 10.8624%	_	1,36
Romania (Republic Of) 6%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	127

₩ Governativo	38,20
Societario	57,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0	07.04
0 coupon	27,94

Derivati	-0,64	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	27,94	
Da 0 a 4 cedole	4,40	
Da 4 a 6 cedole	23,72	
Da 6 a 8 cedole	24,61	
Da 8 a 10 cedole	17,79	
Da 10 a 12 cedole	1,54	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	34,60
da 7 a 10	8,47
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	7,94
oltre 30	1,70

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	30/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (05/12/2025)	GRP 102 78

Patrimonio Classe (MIn)	93,74 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BTL1HB44

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID GBP Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

2.328,78 USD

(31/10/2025)

