

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

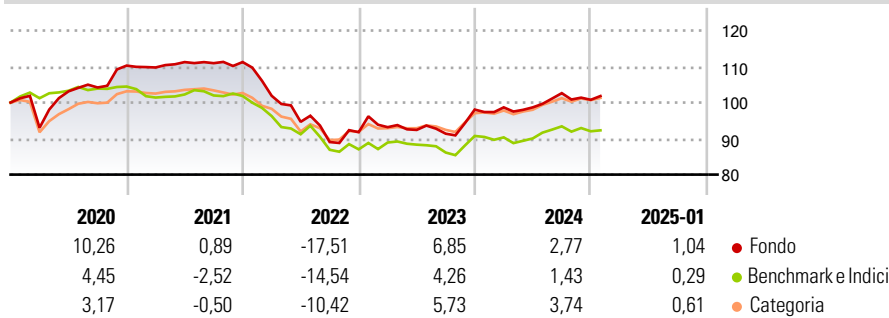
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,95 |
| 3Y R-Squared | 74,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

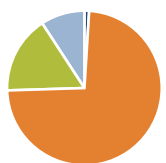
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,18 | 0,51 | 1,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,25 | 0,39 | 1,77 | 2024 | 0,63 | 0,00 | 4,00 | -1,80 |
| 1-Anno | 5,72 | 3,36 | 4,70 | 2023 | 1,52 | -0,81 | -1,13 | 7,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,31 | -1,95 | -0,02 | 2022 | -8,42 | -7,10 | -5,93 | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,14 | -1,85 | -0,07 | 2021 | -0,47 | 1,36 | -0,27 | 0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | -1,50 |
| Obbligazioni | 112,33 |
| Liquidità | -24,89 |
| Altro | 14,06 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 6,94 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 6,61 | BBB | 31,33 |
| AA | 2,34 | BB | 34,46 |
| A | 7,65 | B | 5,47 |
| | | Below B | 0,17 |
| | | Not Rated | 11,97 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 11,19 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 9,54 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,52 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,02 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,33 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,14 |
| Bulgaria (Republic Of) 4.25% | — | 1,88 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 168 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 59,73 |
| 🏢 Societario | 66,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -26,27 |
| 📄 Derivati | -0,24 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,49 |
| Oltre 12 cedole | 1,51 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,86 |
| da 3 a 5 | 12,54 |
| da 5 a 7 | 10,50 |
| da 7 a 10 | 8,99 |
| da 10 a 15 | 5,36 |
| da 15 a 20 | 3,21 |
| da 20 a 30 | 10,76 |
| oltre 30 | 1,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 79,71 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 020 7521 2000 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 12/02/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2025) | EUR 88,36 | ISIN | IE00BTL1H815 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.353,31 USD | | | | |

(31/12/2024)