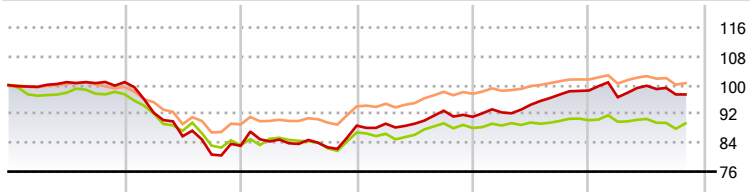
# Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85 | -17,55 | 6,73 | 2,77 | 8,00 | -1,11 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 5,00 |
| 3Y R-Squared | 69,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,75 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,75 | -1,17 | -1,91 |
| 6-Mesi | -0,44 | -0,99 | -1,12 |
| 1-Anno | -0,36 | -1,77 | -0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,50 | 2,37 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,67 | -1,87 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,44 | -0,32 | 0,75 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

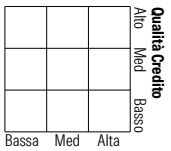
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,89 | 3,29 | -2,41 | - |
| 2025 | 1,33 | 2,31 | 2,99 | 1,14 |
| 2024 | 0,62 | 0,00 | 4,02 | -1,81 |
| 2023 | 1,46 | -0,81 | -1,13 | 7,27 |
| 2022 | -8,41 | -7,10 | -5,92 | 3,01 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,12 |
| Obbligazioni | 66,35 |
| Liquidità | 21,31 |
| Altro | 12,22 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 7,45 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 34,88 |
| AA | 12,06 | BB | 28,57 |
| A | 4,98 | B | 5,91 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,59 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 5,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,53 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,96 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,57 |
| Romania (Republic Of) 6% | — | 1,92 |
| Romania (Republic Of) 6.5% | — | 1,91 |
| Albania(Republic Of) 4.75% | — | 1,58 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,51 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 1,49 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,15 |
| Societario | 59,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,37 |
| Derivati | -17,64 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 8,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,55 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,69 |
| da 3 a 5 | 17,40 |
| da 5 a 7 | 12,66 |
| da 7 a 10 | 12,90 |
| da 10 a 15 | 5,75 |
| da 15 a 20 | 14,08 |
| da 20 a 30 | 16,29 |
| oltre 30 | 1,76 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 185,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 020 7521 2000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 05/11/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2015 | ISIN | IE00BTL1GS46 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 131,35 | | | | |

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 prodotto; (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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.389,01 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR