

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

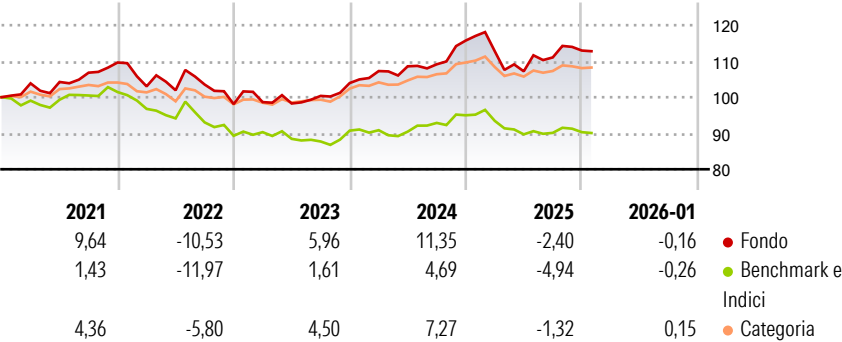
Morningstar Rating™

★★★

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

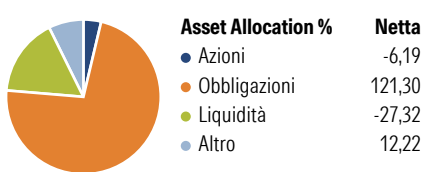
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	60,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	0,44	1,52	2025	-2,55	-4,95	3,60	1,71
1-Anno	-3,66	-5,36	-2,86	2024	3,20	1,23	0,51	6,04
3-Anni Ann.ti	3,33	0,00	2,69	2023	0,56	-0,38	2,14	3,56
5-Anni Ann.ti	2,27	-1,85	1,83	2022	-6,04	-1,06	1,57	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond







Credit Quality %

AAA	0,00	BBB	34,67
AA	14,95	BB	25,01
A	6,37	B	5,80
		Below B	0,00
		Not Rated	13,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	12,50
United States Treasury Notes...	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	5,17
United Kingdom of Great...	—	3,17
Mexico (United Mexican...	—	3,12
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,92
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,58
Eurobank S.A. 6.374%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	97,02
 Societario	110,95
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-51,67
 Derivati	-56,30

Coupon Range %

0 coupon	6,91
Da 0 a 4 cedole	6,28
Da 4 a 6 cedole	31,11
Da 6 a 8 cedole	32,12
Da 8 a 10 cedole	21,49
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	5,05
da 3 a 5	7,66
da 5 a 7	4,87
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	8,15
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	06/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 115,13	ISIN	IE00BTL1GL76		
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD				

(31/12/2025)