

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

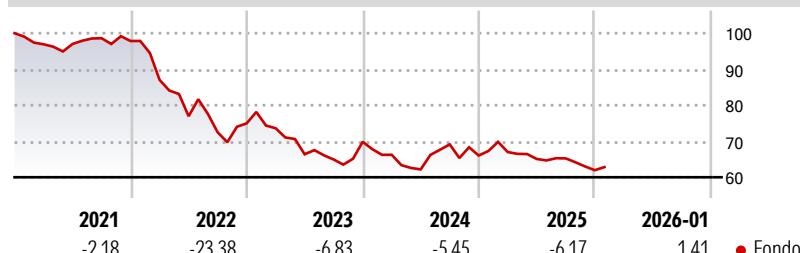
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,45
6-Mesi	-2,72
1-Anno	-7,87
3-Anni Ann.ti	-6,75
5-Anni Ann.ti	-8,69
10-Anni Ann.ti	-

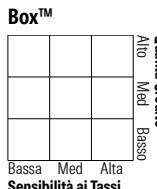
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,47	-2,88	0,25	-5,03
2024	-5,15	-6,13	11,16	-4,47
2023	-1,79	-9,82	-2,20	7,56
2022	-11,04	-11,56	-5,80	3,39

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-6,19
• Obbligazioni	121,30
• Liquidità	-27,32
• Altro	12,22

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	123	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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)	167,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	IE00BTL1GT52		
NAV (11/02/2026)	JPY 11.232,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD				
(31/12/2025)					