

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

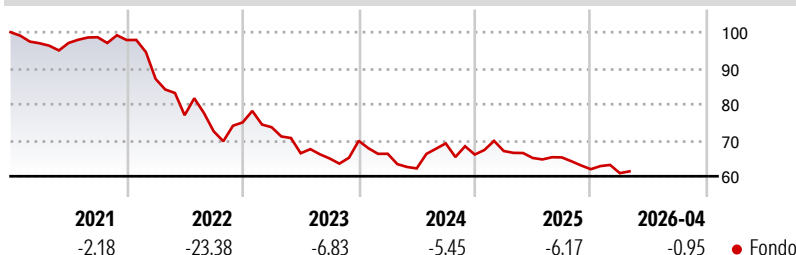
Not Benchmarked

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	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

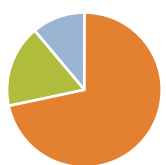
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	-3,52
1-Anno	-6,19
3-Anni Ann.ti	-5,52
5-Anni Ann.ti	-8,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	71,64
● Liquidità	17,19
● Altro	11,13

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,39
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	33,62
AA	17,50	BB	25,23
A	6,37	B	5,43
		Below B	0,00
		Not Rated	11,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,93
United States Treasury Notes...	—	3,82
United Kingdom of Great...	—	3,37
Mexico (United Mexican...	—	3,00
Romania (Republic Of) 6%	—	1,98
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,79
Albania (Republic Of) 4.75%	—	1,54
Eurobank S.A. 6.685%	—	1,46
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,44
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,00
🏢 Societario	54,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,77
📄 Derivati	-0,91

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	32,25
Da 0 a 4 cedole	4,30
Da 4 a 6 cedole	18,51
Da 6 a 8 cedole	25,65
Da 8 a 10 cedole	17,12
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,39
da 3 a 5	42,20
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	10,89
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	9,76
da 20 a 30	12,38
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	169,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	22/03/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	JPY 11.001,88	ISIN	IE00BTL1GT52		
Patrimonio Netto (Mln)	2.410,56 USD				

(31/03/2026)