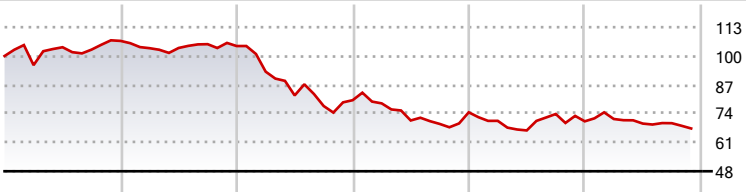
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,82	-2,18	-23,38	-6,83	-5,45	-4,59	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,93
6-Mesi	-5,94
1-Anno	-9,02
3-Anni Ann.ti	-5,82
5-Anni Ann.ti	-9,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,47	-2,88	0,25	-
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
2021	-3,08	0,09	1,65	-0,80

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,27
Obbligazioni	83,22
Liquidità	5,18
Altro	11,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	30,40
AA	14,03	BB	30,14
A	6,03	B	6,14
		Below B	0,16
		Not Rated	13,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,49
United States Treasury Notes...	—	4,54
Mexico (United Mexican...	—	2,99
South Africa (Republic of)...	—	2,14
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,94
South Africa (Republic of)...	—	1,67
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,54
South Africa (Republic of)...	—	1,37
Barclays PLC 10.8624%	—	1,36
Romania (Republic Of) 6%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,20
Societario	57,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	-0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,94
Da 0 a 4 cedole	4,40
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	24,61
Da 8 a 10 cedole	17,79
Da 10 a 12 cedole	1,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	34,60
da 7 a 10	8,47
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	7,94
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	22/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (12/12/2025)	JPY 11.027,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.328,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	156,89 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTL1GT52

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.