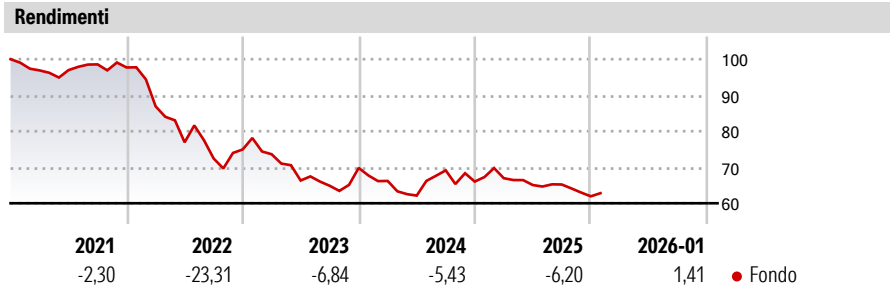


Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID JPY

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...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,72	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,86	2025	1,42	-2,83	0,23	-5,03
3-Anni Ann.ti	-6,76	2024	-5,17	-6,15	11,28	-4,50
5-Anni Ann.ti	-8,69	2023	-1,77	-9,91	-2,19	7,63
10-Anni Ann.ti	-	2022	-11,04	-11,50	-5,82	3,44

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Rendimenti			
	Asset Allocation %	Netta		Rend. Cumulati %	Fondo	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	-6,19		3-Mesi	-0,42	AAA	0,00
	● Obbligazioni	121,30		6-Mesi	-2,72	AA	14,95
	● Liquidità	-27,32		1-Anno	-7,86	A	6,37
	● Altro	12,22		3-Anni Ann.ti	-6,76	BBB	34,67
				5-Anni Ann.ti	-8,69	BB	25,01
				10-Anni Ann.ti	-	B	5,80
						Below B	0,00
						Not Rated	13,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva 7,23

Qualità Credito Media BB

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 %		Fondo	Scadenze %		Fondo
🏛 Governativo		97,02	da 1 a 3		5,05
🏢 Societario		110,95	da 3 a 5		7,66
🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		4,87
🏘 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		5,67
🏦 Liquidità ed equivalenti		-51,67	da 10 a 15		3,67
📄 Derivati		-56,30	da 15 a 20		4,91
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		8,15
0 coupon		6,91	oltre 30		1,22
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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	JPY 8.777,73	ISIN	IE00BTL1H922		
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD				
(31/12/2025)					