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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

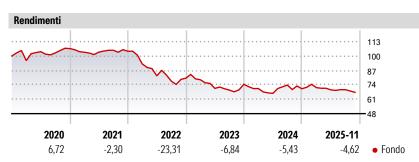
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
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	-2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,25	2025	1,42	-2,83	0,23	-
1-Anno	-7,72	2024	-5,17	-6,15	11,28	-4,50
3-Anni Ann.ti	-5,55	2023	-1,77	-9,91	-2,19	7,63
5-Anni Ann.ti	-8,74	2022	-11,04	-11,50	-5,82	3,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,12	0,09	1,63	-0,87
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

38,20

57,95

0,00

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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

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

Δı	nag	raf	ica
A.	ıay	ıaı	ıva

7 illugianou	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	27/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (05/12/2025)	JPY 8.751,44
Patrimonio Netto (MIn)	2.328,78 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,39 USD
Domicilio Valuta del Fondo	IRLANDA JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BTL1H922

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