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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

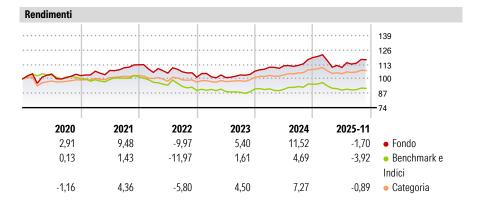
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	57,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	0,62	1,46
6-Mesi	4,59	0,09	1,74
1-Anno	-0,55	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,88	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	2,49	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	_	_	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,41	-5,26	3,56	-
2024	3,33	1,16	0,35	6,32
2023	0,35	-0,69	2,33	3,35
2022	-6,10	-0,63	1,13	-4,60
2021	3,84	0,62	2,26	2,46

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

•		Fondo
	Duration Effettiva	-
	Maturity effettiva	6,65
3.	Qualità Credito Media	BB
Oualità Cradito		
3		

Fondo

24,61

17,79

1,54

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	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 Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	127

📅 Governativo	38,20
O 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

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

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Allagiatioa	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	13/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (05/12/2025)	USD 112,42
Patrimonio Netto (MIn)	2.328,78 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,14 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BTL1GZ13

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-