

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★			
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						
Rendimenti						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
9,48	-9,97	5,40	11,52	-2,57	0,10	● Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26	● Benchmark e Indici
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	0,15	● Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	59,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,22	-0,54	0,
6-Mesi	2,86	0,44	1,
1-Anno	-3,48	-5,36	-2,
3-Anni Ann.ti	3,34	0,00	2,
5-Anni Ann.ti	2,32	-1,85	1,
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-5,26	3,56	1,75
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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™			Fondi
Bassa Sensibilità ai Tassi	Med	Alta	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media
			7,40 Eur

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	34,67
AA	14,95	BB	25,01
A	6,37	B	5,80
		Below B	0,00
		Not Rated	13,20

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 %		Fondi
 Governativo		97,0
 Societario		110,0
 Cartolarizzazioni		0,0
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		-51,0
 Derivati		-56,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		6,0
Da 0 a 4 cedole		6,2
Da 4 a 6 cedole		31,0
Da 6 a 8 cedole		32,0
Da 8 a 10 cedole		21,0
Da 10 a 12 cedole		2,0
Oltre 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,05
da 3 a 5	7,66
da 5 a 7	4,87
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	8,15
oltre 30	1,22

Anagrafica

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 (11/02/2026)	USD 113,47
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	15,15 US
(11/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	US
UCITS	
Inc/Acc	In
ISIN	IE00BTL1GZ

© 2026 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 istituzioni produttore; (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 passabili un riscontro nel futuro.