

# Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

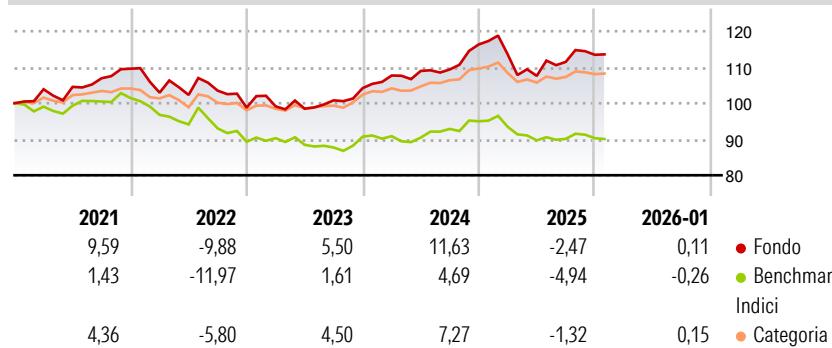
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,79  | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 6,76 |
| 3Y R-Squared      | 59,07 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,87  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,52  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rend. Cumulati %

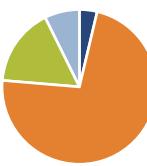
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,25  | -0,54 | 0,11  |
| 6-Mesi         | 2,91  | 0,44  | 1,52  |
| 1-Anno         | -3,38 | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,44  | 0,00  | 2,69  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,42  | -1,85 | 1,83  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

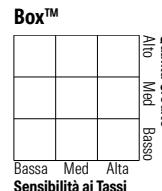
| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -     | -     | -    | -     |
| 2025    | -2,39 | -5,23 | 3,59 | 1,78  |
| 2024    | 3,35  | 1,18  | 0,38 | 6,35  |
| 2023    | 0,37  | -0,66 | 2,36 | 3,38  |
| 2022    | -6,07 | -0,60 | 1,16 | -4,57 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | -6,19  |
| • Obbligazioni     | 121,30 |
| • Liquidità        | -27,32 |
| • Altro            | 12,22  |

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

### Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

7,23

## Rendimenti

### Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

## 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

#### Governativo

97,02

#### Societario

110,95

#### Cartolarizzazioni

0,00

#### Enti Locali

0,00

#### Liquidità ed equivalenti

-51,67

#### Derivati

-56,30

## 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

## Coupon Range %

### Fondo

0 coupon

6,91

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) | 50,68 USD | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono               | 020 7521 2000                        | (11/02/2026)            |           | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD   |
| Web                    | www.nomura.com                       |                         |           | T.E.R.                       | 0,64%           |
| Data di Partenza       | 30/09/2019                           |                         |           | Spese correnti               | 0,64%           |
| Nome del Gestore       | -                                    |                         |           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 30/01/2015                           |                         |           |                              |                 |
| NAV (11/02/2026)       | USD 127,93                           |                         |           |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.391,49 USD                         |                         |           |                              |                 |
| (31/12/2025)           |                                      |                         |           |                              |                 |