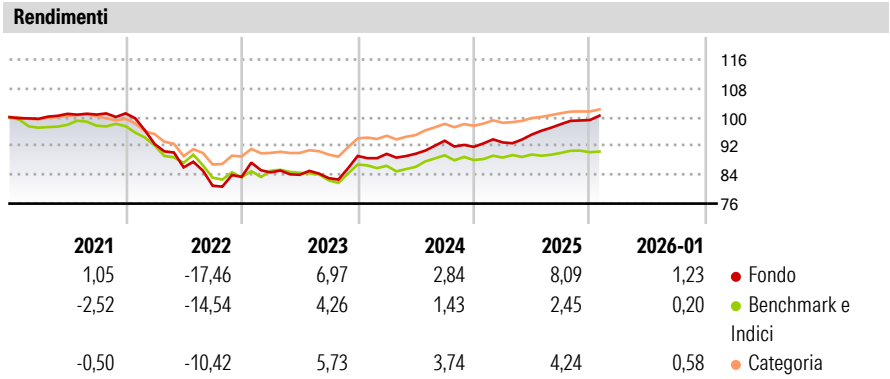


Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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 rating...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	63,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	0,19	1,00
6-Mesi	4,07	1,26	2,16
1-Anno	8,28	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	5,03	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	0,04	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	2,35	3,01	1,16
2024	0,65	0,04	4,02	-1,82
2023	1,49	-0,79	-1,09	7,40
2022	-8,41	-7,04	-5,91	3,03

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: 7,23

Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %	Fondo
Governativo	97,02
Societario	110,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,67
Derivati	-56,30

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	236,41 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 112,13	ISIN	IE00BWXC9D21		

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R EUR H

Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD
(31/12/2025)	