

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

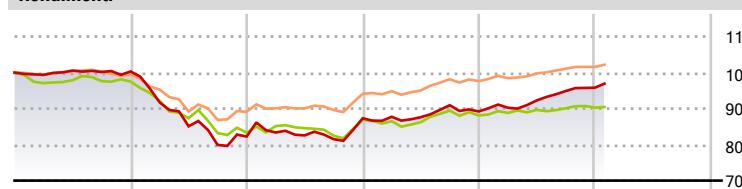
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|
| 0,30 | -18,02 | 6,17 | 2,16 | 7,40 | 1,17 |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 4,64 |
| 3Y R-Squared | 63,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,85 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

| | | | |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,81 | 0,19 | 1,00 |
| 6-Mesi | 3,68 | 1,26 | 2,16 |
| 1-Anno | 7,57 | 2,59 | 4,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,28 | 2,49 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,65 | -1,73 | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,69 | -0,02 | 1,49 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 1,17 | 2,24 | 2,83 | 0,97 |
| 2024 | 0,48 | -0,15 | 3,82 | -1,92 |
| 2023 | 1,37 | -0,96 | -1,27 | 7,11 |
| 2022 | -8,55 | -7,24 | -6,07 | 2,90 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | -6,19 |
| Obbligazioni | 121,30 |
| Liquidità | -27,32 |
| Altro | 12,22 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | 7,23 |
| Alto | | BB |
| Med | | |
| Basso | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi 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) | 1,75 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | 020 7521 2000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.nomura.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 05/05/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2015 | ISIN | IE00BTL1G957 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 93,05 | | | | |

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.391,49 USD

(31/12/2025)