

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

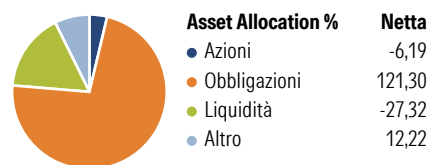
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	2,97
1-Anno	0,25
3-Anni Ann.ti	2,47
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	-0,72	1,42	1,08
2024	0,42	0,16	5,37	-0,69
2023	0,87	-2,90	0,94	6,27
2022	-6,59	-3,54	-2,14	1,77

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,23
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi







Credit Quality %

	0		0
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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	2,89 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	020 7521 2000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 SGD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	SGD 90,40	ISIN	IE00BTL1GG24		
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD				

(31/12/2025)