

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

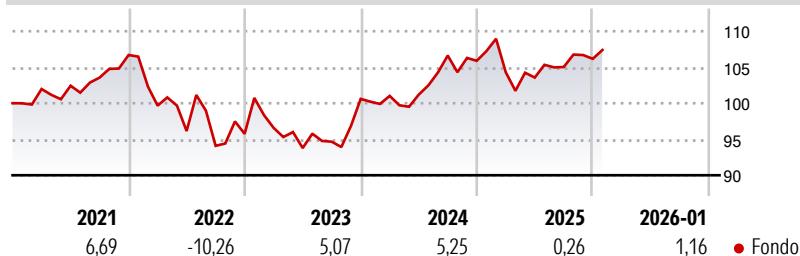
Not Benchmarked

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 %

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	-

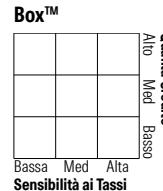
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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


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 %

Fondo

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
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)	2,89 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 SGD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	IE00BTL1GG24		
NAV (11/02/2026)	SGD 90,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD				
(31/12/2025)					