

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 | 0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,84 |
| 6-Mesi | 0,85 |
| 1-Anno | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,64 | - | - | - |
| 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 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,04 |
| ● Obbligazioni | 71,64 |
| ● Liquidità | 17,19 |
| ● Altro | 11,13 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | - |
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 7,39 |
| Qualità Credito Media | BB |


Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità % | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 33,62 |
| AA | 17,50 | BB | 25,23 |
| A | 6,37 | B | 5,43 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 11,86 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 8,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,82 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,37 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,00 |
| Romania (Republic Of) 6% | — | 1,98 |
| Bulgaria (Republic Of) 4.25% | — | 1,79 |
| Albania (Republic Of) 4.75% | — | 1,54 |
| Eurobank S.A. 6.685% | — | 1,46 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | — | 1,44 |
| Romania (Republic Of) 6.5% | — | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 119 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,00 |
| 🏢 Societario | 54,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 16,77 |
| 📄 Derivati | -0,91 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 32,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,18 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,39 |
| da 3 a 5 | 42,20 |
| da 5 a 7 | 10,30 |
| da 7 a 10 | 10,89 |
| da 10 a 15 | 3,32 |
| da 15 a 20 | 9,76 |
| da 20 a 30 | 12,38 |
| oltre 30 | 1,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,84 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
| Telefono | 020 7521 2000 | (13/05/2026) | | 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 (13/05/2026) | SGD 87,81 | ISIN | IE00BTL1GG24 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.410,56 USD | | | | |

(31/03/2026)