Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

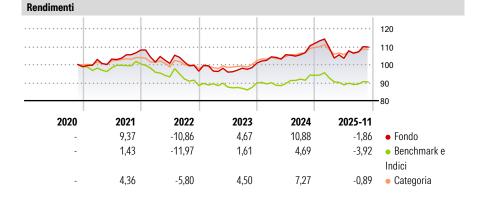
Benchmark Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	56,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	0,62	1,46
6-Mesi	4,45	0,09	1,74
1-Anno	-1,16	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,27	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	1,89	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,42	-5,18	3,42	-
3,41	1,17	-0,05	6,03
0,05	-0,60	2,29	2,91
-6,17	-0,74	0,81	-5,06
4,07	0,22	2,29	2,51
	-2,42 3,41 0,05 -6,17	-2,42 -5,18 3,41 1,17 0,05 -0,60 -6,17 -0,74	-2,42 -5,18 3,42 3,41 1,17 -0,05 0,05 -0,60 2,29 -6,17 -0,74 0,81

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

•		Fondo
	Duration Effettiva	
2	Maturity effettiva	6,6
Outlike Condition	Qualità Credito Media	BE
Ĺ		
5		

Fondo

38 20

24,61 17,79

1,54

0,00

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	30,40
14,03	BB	30,14
6,03	В	6,14
	Below B	0,16
	Not Rated	13,10
	0,00 14,03	0,00 BBB 14,03 BB 6,03 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,49
United States Treasury Notes	_	4,54
Mexico (United Mexican	_	2,99
South Africa (Republic of)	_	2,14
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	_	1,94
South Africa (Republic of)	_	1,67
Romania (Republic Of) 5.625%	_	1,54
South Africa (Republic of)	_	1,37
Barclays PLC 10.8624%	_	1,36
Romania (Republic Of) 6%	=	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

dovernativo	30,20
Societario	57,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,94
Da 0 a 4 cedole	4,40
Da 4 a 6 cedole	23,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	34,60
da 7 a 10	8,47
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	7,94
oltre 30	1,70

Δ	nag	ıra	fic	
n	IIa	aı a	ш	·a

Allagianica	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	27/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 94,98
Patrimonio Netto (MIn)	2.328,78 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BTL1G288

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.