

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID3 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

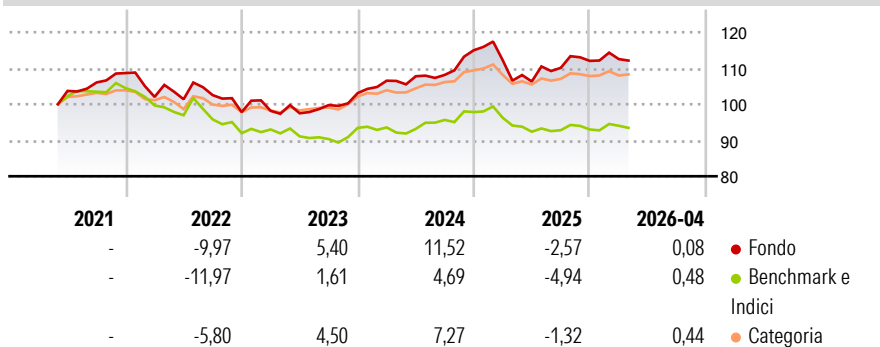
Not Benchmarked

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...

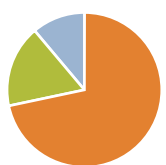
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	66,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,31	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,43	-0,72	0,29	2026	0,45	-	-	-
1-Anno	3,95	-1,19	1,35	2025	-2,41	-5,26	3,56	1,75
3-Anni Ann.ti	4,42	0,07	3,26	2024	3,33	1,16	0,35	6,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,35	-0,69	2,33	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,10	-0,63	1,13	-4,60

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva -

Maturità effettiva 7,39

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	3,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	17/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	USD 89,23	ISIN	IE00BM9KYH93		
Patrimonio Netto (Mln)	2.410,56 USD				

(31/03/2026)