

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD3 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

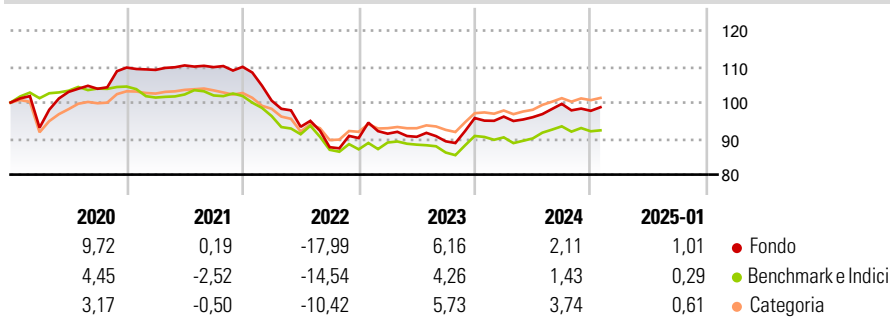
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	74,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

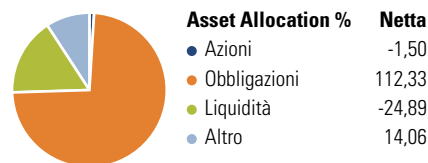
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	0,39	1,77	2024	0,42	-0,17	3,86	-1,93
1-Anno	5,04	3,36	4,70	2023	1,35	-0,95	-1,37	7,23
3-Anni Ann.ti	-2,91	-1,95	-0,02	2022	-8,54	-7,22	-6,08	2,90
5-Anni Ann.ti	-0,47	-1,85	-0,07	2021	-0,59	1,14	-0,43	0,07
10-Anni Ann.ti	1,19	-0,07	0,57					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	6,61	BBB	31,33
Maturità effettiva	6,94	AA	2,34	BB	34,46
Qualità Credito Media	BB	A	7,65	B	5,47
				Below B	0,17
				Not Rated	11,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,19
2 Year Treasury Note Future...	—	9,54
5 Year Treasury Note Future...	—	9,36
United States Treasury Notes...	—	4,52
Mexico (United Mexican...	—	3,02
United Kingdom of Great...	—	2,33
South Africa (Republic of)...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	2,14
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,88
South Africa (Republic of)...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,73
🏢 Societario	66,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,27
📄 Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,65
Da 0 a 4 cedole	14,61
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	33,28
Da 8 a 10 cedole	19,35
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	12,54
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	8,99
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	10,76
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 78,32	ISIN	IE00BM9KY359		
Patrimonio Netto (Mln)	2.353,31 USD				

(31/12/2024)