

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

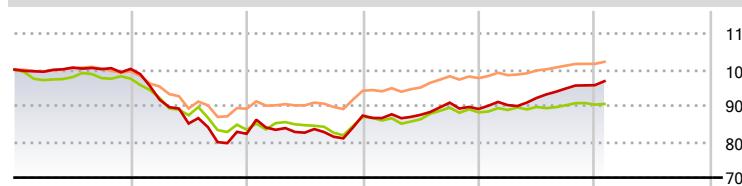
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,19	-17,99	6,16	2,11	7,41	1,17
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

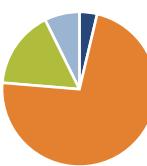
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	0,19	1,00
6-Mesi	3,69	1,26	2,16
1-Anno	7,55	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	4,28	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	-0,68	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	2,67	-0,02	1,49

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	2,23	2,83	0,97
2024	0,42	-0,17	3,86	-1,93
2023	1,35	-0,95	-1,37	7,23
2022	-8,54	-7,22	-6,08	2,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-6,19
● Obbligazioni	121,30
● Liquidità	-27,32
● Altro	12,22

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	7,23
Altro		BB
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	2,23	2,83	0,97
2024	0,42	-0,17	3,86	-1,93
2023	1,35	-0,95	-1,37	7,23
2022	-8,54	-7,22	-6,08	2,90

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 Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo 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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 80,83	ISIN	IE00BM9KY359		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.391,49 USD

(31/12/2025)