

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Not Benchmarked

★★★

GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

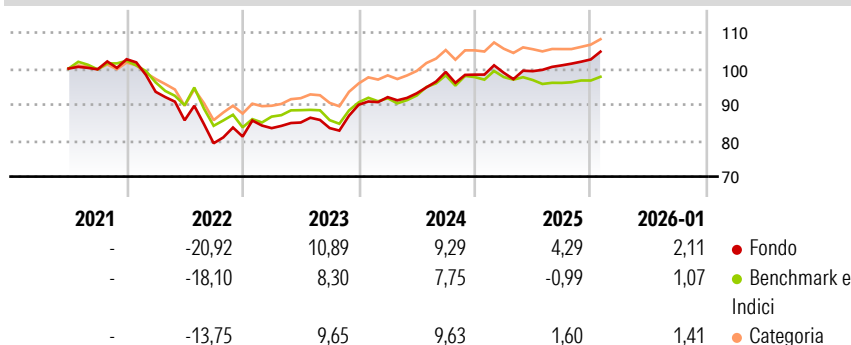
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi 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 | 2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 5,93 |
| 3Y R-Squared | 63,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | - |

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

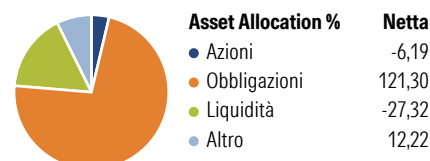
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,66 | 1,84 | 2,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,46 | 1,69 | 2,82 | 2025 | 0,54 | 0,45 | 1,62 | 1,63 |
| 1-Anno | 5,70 | 0,33 | 2,67 | 2024 | 2,34 | 1,16 | 6,38 | -0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,19 | 4,73 | 6,36 | 2023 | 2,87 | 1,87 | -1,81 | 7,76 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -8,80 | -8,47 | -7,44 | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

| | |
|-----------------------|----------------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 7,23 |
| Qualità Credito Media | BB |
| Qualità Credito | Alto Med Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 34,67 |
| AA | 14,95 | BB | 25,01 |
| A | 6,37 | B | 5,80 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,20 |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| 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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | 020 7521 2000 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250.000 GBP |
| Web | www.nomura.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 10/06/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 85,06 | ISIN | IE00BMWHRG74 | | |

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID2 GBP Hedged

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.391,49 USD |
| (31/12/2025) | |