

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

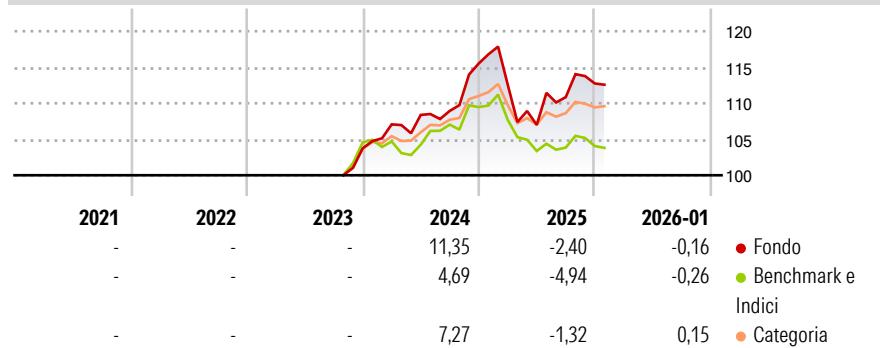
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	-0,54	0,11
6-Mesi	2,76	0,44	1,52
1-Anno	-3,66	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

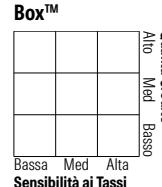
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-4,95	3,60	1,71
2024	3,20	1,23	0,51	6,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

-

Credit Quality %

Fond	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	123	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	197,02
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)	4,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.nomura.com			T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	11/10/2023	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	GBP	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	GBP 103,60	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	2.391,49 USD	ISIN	IE00BMWHR37		
(31/12/2025)					