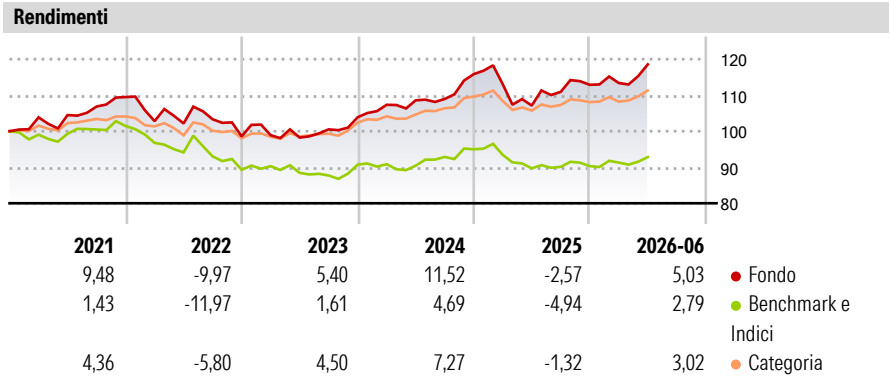


Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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	4,10	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	64,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	1,77	2,28	2026	0,45	4,56	-	-
6-Mesi	5,35	2,90	3,30	2025	-2,41	-5,26	3,56	1,75
1-Anno	8,22	3,24	5,09	2024	3,33	1,16	0,35	6,32
3-Anni Ann.ti	6,35	1,64	4,15	2023	0,35	-0,69	2,33	3,35
5-Anni Ann.ti	2,47	-1,72	1,80	2022	-6,10	-0,63	1,13	-4,60
10-Anni Ann.ti	4,54	-0,35	2,05					

Rendimenti aggiornati al 28/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	35,74
Maturity effettiva	7,87	AA	13,07	BB	26,91
Qualità Credito Media	BB	A	5,23	B	5,69
				Below B	0,00
				Not Rated	13,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,45
Mexico (United Mexican...	—	3,14
United Kingdom of Great...	—	3,08
Romania (Republic Of) 6%	—	2,08
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,92
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,81
Albania(Republic Of) 4.75%	—	1,54
Eurobank S.A. 6.518%	—	1,49
South Africa (Republic of)...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,65
Societario	60,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,11
Derivati	-38,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,37
Da 0 a 4 cedole	5,22
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	32,84
Da 8 a 10 cedole	20,37
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	15,29
da 5 a 7	9,65
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	5,16
da 15 a 20	13,96
da 20 a 30	16,14
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	359,79 USD (28/07/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	30/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	IE00BTL1GH31		
NAV (28/07/2026)	USD 159,66				
Patrimonio Netto (Mln)	2.529,97 USD				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.