

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

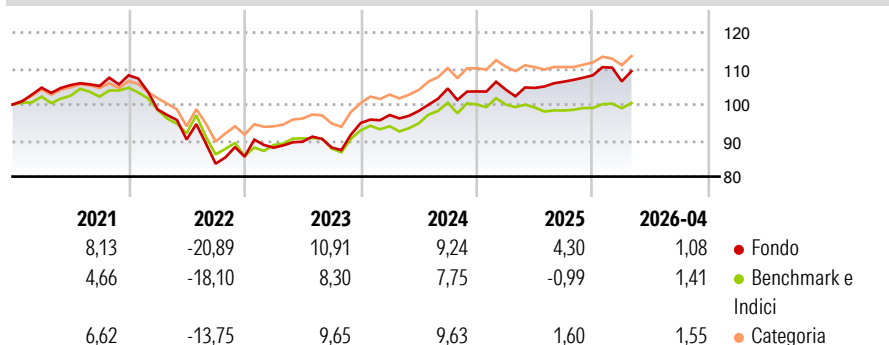
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	72,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,51	0,61	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	3,38	2,37	3,71	2025	0,49	0,45	1,66	1,65
1-Anno	7,17	1,54	4,15	2024	2,34	1,16	6,35	-0,79
3-Anni Ann.ti	7,16	3,88	6,11	2023	2,89	1,90	-1,79	7,71
5-Anni Ann.ti	1,31	-0,01	1,97	2022	-8,79	-8,45	-7,43	2,34
10-Anni Ann.ti	3,14	0,12	1,82					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	71,64
● Liquidità	17,19
● Altro	11,13

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
-
7,39
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,62
AA	17,50	BB	25,23
A	6,37	B	5,43
		Below B	0,00
		Not Rated	11,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,93
United States Treasury Notes...	—	3,82
United Kingdom of Great...	—	3,37
Mexico (United Mexican...	—	3,00
Romania (Republic Of) 6%	—	1,98
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,79
Albania(Republic Of) 4.75%	—	1,54
Eurobank S.A. 6.685%	—	1,46
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,44
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
30,00	
54,14	
0,00	
0,00	
16,77	
-0,91	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,25
Da 0 a 4 cedole	4,30
Da 4 a 6 cedole	18,51
Da 6 a 8 cedole	25,65
Da 8 a 10 cedole	17,12
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
8,39
42,20
10,30
10,89
3,32
9,76
12,38
1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	186,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	IE00BTL1GV74		
NAV (08/05/2026)	GBP 144,37				

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.410,56 USD

(31/03/2026)