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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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 | 0 | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| 3Y Alpha | 3,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 5,69 |
| 3Y R-Squared | 67,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,29 | 10Y Risk | - |
| Pagati ou Marningatar Clah | al Cara Dana | CD Hodgod ELID (dovo appl | ioohilo\ |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,82 | 1,54 | 1,54 |
| 6-Mesi | 6,63 | 1,33 | 3,01 |
| 1-Anno | 7,68 | 3,00 | 4,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,89 | 3,12 | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 | -1,82 | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 1,33 | 2,31 | 2,99 | - |
| 2024 | 0,62 | 0,00 | 4,02 | -1,81 |
| 2023 | 1,46 | -0,81 | -1,13 | 7,27 |
| 2022 | -8,41 | -7,10 | -5,92 | 3,01 |
| 2021 | -0,46 | 1,31 | -0,27 | 0,28 |
| | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

| | | FUIIUU |
|----------------|-----------------------|--------|
| | Duration Effettiva | - |
| 2 | Maturity effettiva | 6,67 |
| المانية ومعاند | Qualità Credito Media | BB |
| _ | | |
| 5 | | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 30,77 |
| AA | 12,84 | BB | 30,82 |
| A | 6,19 | В | 6,53 |
| | | Below B | 0,16 |
| | | Not Rated | 12,69 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 6,58 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,51 |
| Mexico (United Mexican | _ | 3,10 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,75 |
| South Africa (Republic of) | - | 2,12 |
| Bulgaria (Republic Of) 4.25% | _ | 1,97 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,64 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | _ | 1,56 |
| Barclays PLC 11.1027% | _ | 1,42 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 123 |

| 34,59 |
|-------|
| 59,63 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7,09 |
| -1,31 |
| Fondo |
| 29,21 |
| |

Fixed Income Sector Weightings %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 29,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,57 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,49 |
| da 3 a 5 | 12,23 |
| da 5 a 7 | 37,16 |
| da 7 a 10 | 8,94 |
| da 10 a 15 | 4,97 |
| da 15 a 20 | 7,26 |
| da 20 a 30 | 8,27 |
| oltre 30 | 1,29 |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione | Nomura Asset |
|----------------------|-------------------------|
| | Management U.K. Limited |
| Telefono | 020 7521 2000 |
| Web | www.nomura.com |
| Data di Partenza | 05/11/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2015 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 131,90 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 183,54 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BTL1GS46 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.293,43 USD

(30/09/2025)



