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

-0,39

6,62

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-13,75

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Not Benchmarked

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

Misure di Rischie	•		
wisure ai hiscille	J		
3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	66,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-
Pageti au Marningeter Clobal Core Pand CP Hadged CPD (days applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2023 2025-10 2022 9,56 5,01 8,53 -20,64 11,33 3,38 Fondo -0,42 4,66 -18,10 8,30 7,75 Benchmark e -1,48 Indici

9,65

9,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	1,81	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	4,59	-0,75	1,03	2025	0,61	0,55	1,70	
1-Anno	5,83	0,97	3,01	2024	2,41	1,24	6,41	
3-Anni Ann.ti	8,15	3,97	6,21	2023	3,01	1,97	-1,68	
5-Anni Ann.ti	2,89	-0,02	2,70	2022	-8,73	-8,37	-7,33	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,79	0,80	-0,15	
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BB

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

0,36

Categoria

Q4

-0,70 7,80 2,40 2,90

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	34,59	
Societario	59,63	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,09	
Derivati	-1,3′	
Coupon Range %	Fondo	
() coupon	20.24	

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	17/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (31/10/2025)	GBP 101,30

Patrimonio Classe (MIn)	90,95 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF4KSV76

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.293,43 USD

(30/09/2025)

