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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

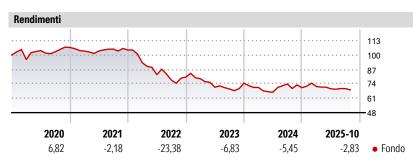
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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 ratino.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,55	2025	1,47	-2,88	0,25	-
1-Anno	-0,89	2024	-5,15	-6,13	11,16	-4,47
3-Anni Ann.ti	-2,72	2023	-1,79	-9,82	-2,20	7,56
5-Anni Ann.ti	-8,09	2022	-11,04	-11,56	-5,80	3,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,08	0,09	1,65	-0,80
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	123

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

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

Anac	grafica	
Mila	yı aııca	ı

Allagianica	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	22/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (04/11/2025)	JPY 11.069,62
Patrimonio Netto (MIn)	2.293,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	154,89 USD
(04/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTL1GT52

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