

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

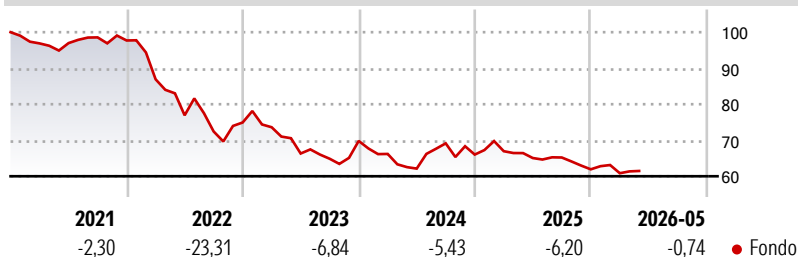
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 rating...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

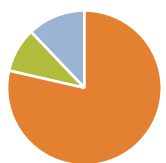
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,20
6-Mesi	0,99
1-Anno	-4,39
3-Anni Ann.ti	-2,50
5-Anni Ann.ti	-8,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,75	-	-	-
2025	1,42	-2,83	0,23	-5,03
2024	-5,17	-6,15	11,28	-4,50
2023	-1,77	-9,91	-2,19	7,63
2022	-11,04	-11,50	-5,82	3,44

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,58
● Liquidità	9,30
● Altro	12,13

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,75
AA	8,53	BB	27,08
A	5,22	B	5,14
		Below B	0,00
		Not Rated	18,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,93
Romania (Republic Of) 6%	—	1,96
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,81
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,73
Albania (Republic Of) 4.75%	—	1,49
Eurobank S.A. 6.664%	—	1,43
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,42
🏢 Societario	56,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,95
📄 Derivati	-1,58

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	32,98
Da 0 a 4 cedole	3,91
Da 4 a 6 cedole	21,53
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	19,89
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	9,68
da 20 a 30	11,19
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	020 7521 2000	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 JPY
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	JPY 8.633,52	ISIN	IE00BTL1H922		
Patrimonio Netto (Mln)	2.576,83 USD				

(31/05/2026)

[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.