

# Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund F USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

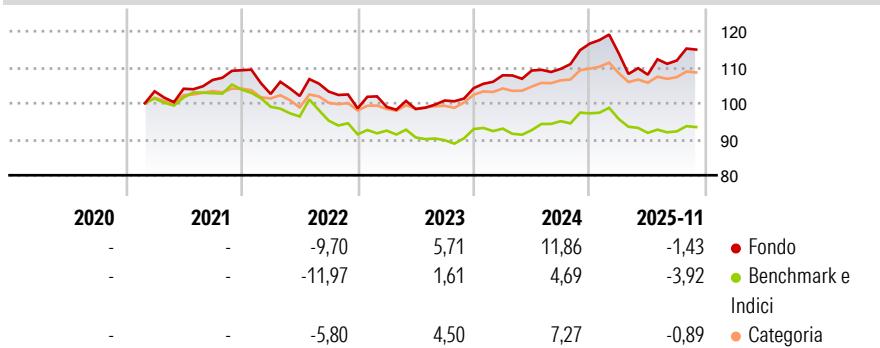
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 3,67  | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,57  | 3Y Std Dev      | 7,34 |
| 3Y R-Squared      | 57,84 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,96  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 4,65  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,07  | 0,21  | 0,85  |
| 6-Mesi         | 5,36  | 0,67  | 2,61  |
| 1-Anno         | -3,30 | -4,94 | -2,67 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,86  | 0,37  | 3,02  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -     | -     | -    | -     |
| 2025    | -2,34 | -5,19 | 3,64 | -     |
| 2024    | 3,41  | 1,23  | 0,43 | 6,40  |
| 2023    | 0,42  | -0,61 | 2,41 | 3,43  |
| 2022    | -6,03 | -0,55 | 1,21 | -4,52 |

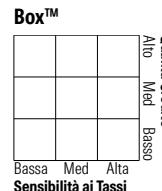
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,12  |
| Obbligazioni | 82,77 |
| Liquidità    | 4,50  |
| Altro        | 12,61 |

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -     | -     | -    | -     |
| 2025    | -2,34 | -5,19 | 3,64 | -     |
| 2024    | 3,41  | 1,23  | 0,43 | 6,40  |
| 2023    | 0,42  | -0,61 | 2,41 | 3,43  |
| 2022    | -6,03 | -0,55 | 1,21 | -4,52 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 7,36  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,85  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 3,06  |
| Bulgaria (Republic Of) 4,25%                | -       | 1,95  |
| South Africa (Republic of...)               | -       | 1,81  |
| South Africa (Republic of...)               | -       | 1,78  |
| Eurobank Ergasias Services...               | -       | 1,58  |
| Romania (Republic Of) 5,625%                | -       | 1,56  |
| South Africa (Republic of...)               | -       | 1,43  |
| Barclays PLC 10,8891%                       | -       | 1,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 124   |

#### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 37,58 |
| Societario               | 59,27 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,71  |
| Derivati                 | -1,56 |

#### Scadenze %

| Periodo    | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3   | 7,04       |
| da 3 a 5   | 10,52      |
| da 5 a 7   | 37,61      |
| da 7 a 10  | 7,72       |
| da 10 a 15 | 4,89       |
| da 15 a 20 | 7,22       |
| da 20 a 30 | 8,20       |
| oltre 30   | 1,69       |

#### Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 28,51 |
| Da 0 a 4 cedole   | 4,93  |
| Da 4 a 6 cedole   | 22,53 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,17 |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,57  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                      |                         |              |                              |                 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,17 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono               | 020 7521 2000                        | (02/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD   |
| Web                    | www.nomura.com                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       |                 |
| Data di Partenza       | 17/02/2021                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,43%           |
| Nome del Gestore       | -                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 30/01/2015                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| NAV (02/01/2026)       | USD 109,11                           | ISIN                    | IE00BF4KRX26 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.320,04 USD                         |                         |              |                              |                 |
| (30/11/2025)           |                                      |                         |              |                              |                 |