

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

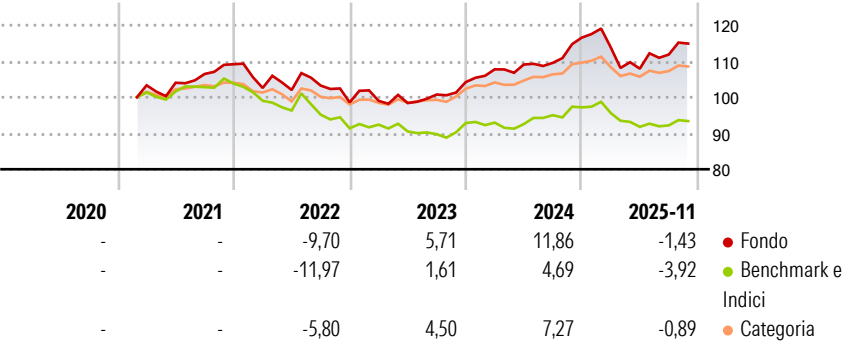
Morningstar Rating™

★★★★

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

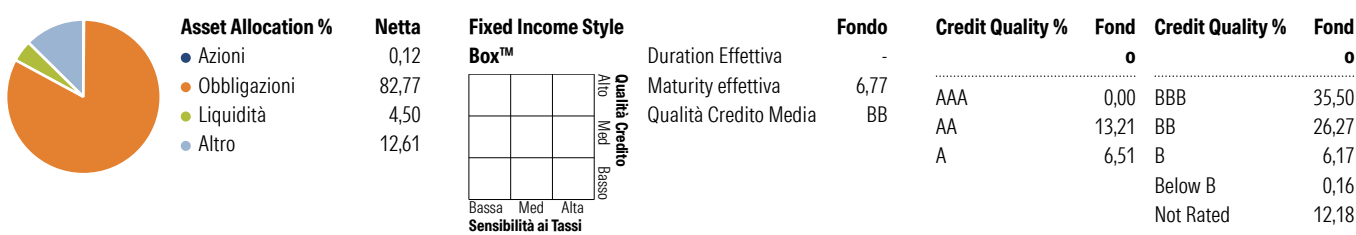
3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	57,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,36	0,67	2,61	2025	-2,34	-5,19	3,64	-
1-Anno	-3,30	-4,94	-2,67	2024	3,41	1,23	0,43	6,40
3-Anni Ann.ti	4,86	0,37	3,02	2023	0,42	-0,61	2,41	3,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,03	-0,55	1,21	-4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
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

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)