

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID3 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

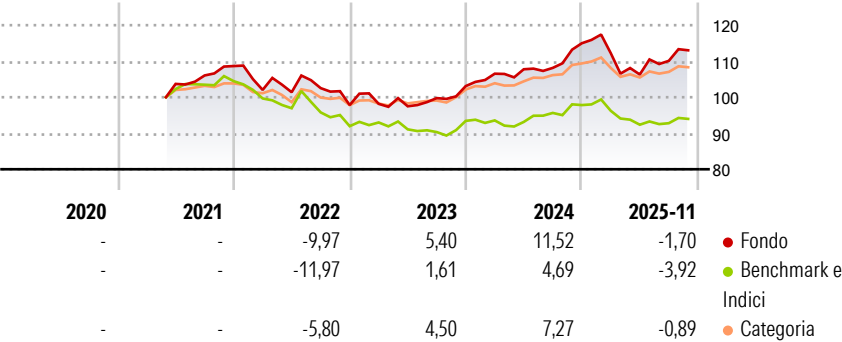
Morningstar Rating™

★★★

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	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	57,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	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	1,75	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	0,67	2,61	2025	-2,41	-5,26	3,56	-
1-Anno	-2,57	-4,94	-2,67	2024	3,33	1,16	0,35	6,32
3-Anni Ann.ti	4,62	0,37	3,02	2023	0,35	-0,69	2,33	3,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,10	-0,63	1,13	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Azioni	0,12	Box™	-	AAA	0,00	BBB	35,50
Obbligazioni	82,77	Duration Effettiva	6,77	AA	13,21	BB	26,27
Liquidità	4,50	Maturità effettiva	BB	A	6,51	B	6,17
Altro	12,61	Qualità Credito Media				Below B	0,16
						Not Rated	12,18

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	37,58	da 1 a 3	7,04
Societario	59,27	da 3 a 5	10,52
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	37,61
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,72
Liquidità ed equivalenti	4,71	da 10 a 15	4,89
Derivati	-1,56	da 15 a 20	7,22
		da 20 a 30	8,20
		oltre 30	1,69
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	USD 90,59	ISIN	IE00BM9KYH93		
Patrimonio Netto (Mln)	2.320,04 USD				

(30/11/2025)