

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

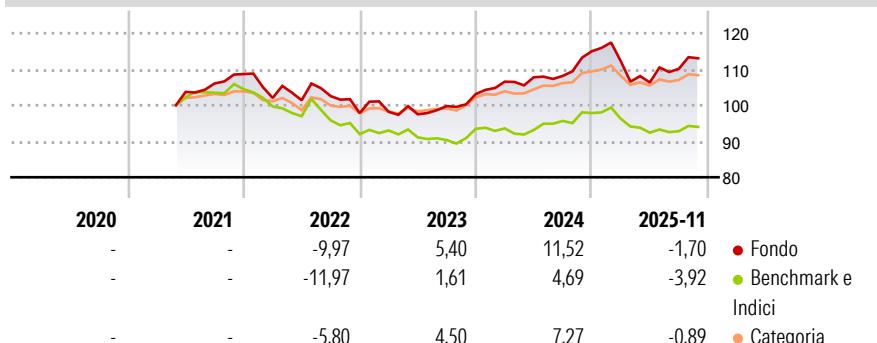
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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 %

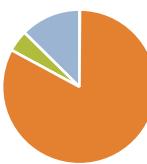
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	0,21	0,85
6-Mesi	5,38	0,67	2,61
1-Anno	-2,57	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	4,62	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

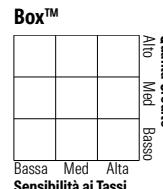
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-5,26	3,56	-
2024	3,33	1,16	0,35	6,32
2023	0,35	-0,69	2,33	3,35
2022	-6,10	-0,63	1,13	-4,60

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

Rendimenti

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,50
AA	13,21	BB	26,27
A	6,51	B	6,17
		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
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)	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)					