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

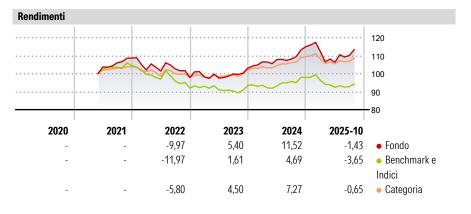
Benchmark Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	62,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	1,05	1,27
6-Mesi	6,37	0,17	2,45
1-Anno	3,59	-0,82	1,67
3-Anni Ann.ti	3,73	-0,07	2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5		

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,41	-5,26	3,56	-
3,33	1,16	0,35	6,32
0,35	-0,69	2,33	3,35
-6,10	-0,63	1,13	-4,60
-	-	2,26	2,46
	-2,41 3,33 0,35	-2,41 -5,26 3,33 1,16 0,35 -0,69	-2,41 -5,26 3,56 3,33 1,16 0,35 0,35 -0,69 2,33 -6,10 -0,63 1,13

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	30,77
AA	12,84	BB	30,82
A	6,19	В	6,53
		Below B	0,16
		Not Rated	12,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,58
United States Treasury Notes	_	3,51
Mexico (United Mexican	_	3,10
United States Treasury Notes	_	2,75
South Africa (Republic of)	_	2,12
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	_	1,97
South Africa (Republic of)	_	1,64
Romania (Republic Of) 5.625%	_	1,56
Barclays PLC 11.1027%	_	1,42
South Africa (Republic of)	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	123

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	34,59
Societario	59,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,09
Derivati	-1,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,21
Da 0 a 4 cedole	4,44
Da 4 a 6 cedole	21,42
Da 6 a 8 cedole	25,49
Da 8 a 10 cedole	17,86
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,49
da 3 a 5	12,23
da 5 a 7	37,16
da 7 a 10	8,94
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	7,26
da 20 a 30	8,27
oltre 30	1,29

Anan	rafica
Allug	uniou

(30/09/2025)

Anagratica	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	17/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (31/10/2025)	USD 90,07
Patrimonio Netto (MIn)	2.293,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,70 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM9KYH93

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)