

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD3 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

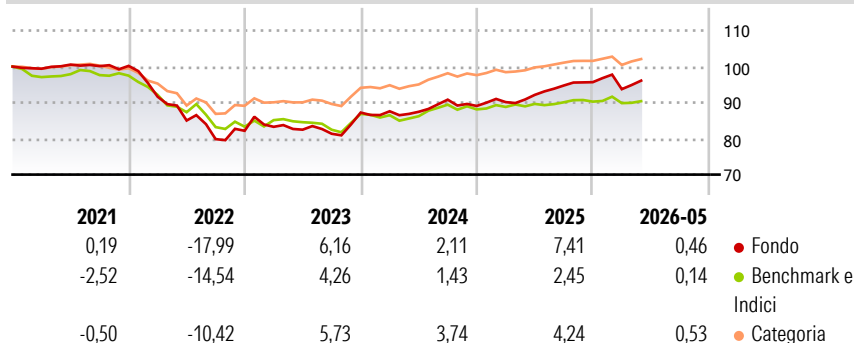
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	72,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

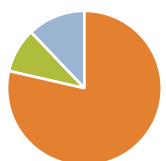
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	1,45	1,84
6-Mesi	1,40	0,55	1,10
1-Anno	5,07	1,36	3,12
3-Anni Ann.ti	5,23	2,28	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,78	-1,41	0,30
10-Anni Ann.ti	2,29	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,03	-	-	-
2025	1,19	2,23	2,83	0,97
2024	0,42	-0,17	3,86	-1,93
2023	1,35	-0,95	-1,37	7,23
2022	-8,54	-7,22	-6,08	2,90

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,58
● Liquidità	9,30
● Altro	12,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	35,75
AA	8,53	BB	27,08
A	5,22	B	5,14
		Below B	0,00
		Not Rated	18,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,93
Romania (Republic Of) 6%	—	1,96
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,81
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,73
Albania(Republic Of) 4.75%	—	1,49
Eurobank S.A. 6.664%	—	1,43
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,42
🏢 Societario	56,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,95
📄 Derivati	-1,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,98
Da 0 a 4 cedole	3,91
Da 4 a 6 cedole	21,53
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	19,89
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	9,68
da 20 a 30	11,19
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	11/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	IE00BM9KY359		
NAV (26/06/2026)	EUR 79,70				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD3 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.576,83 USD

(31/05/2026)