

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

GBP

Usato nel Report

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

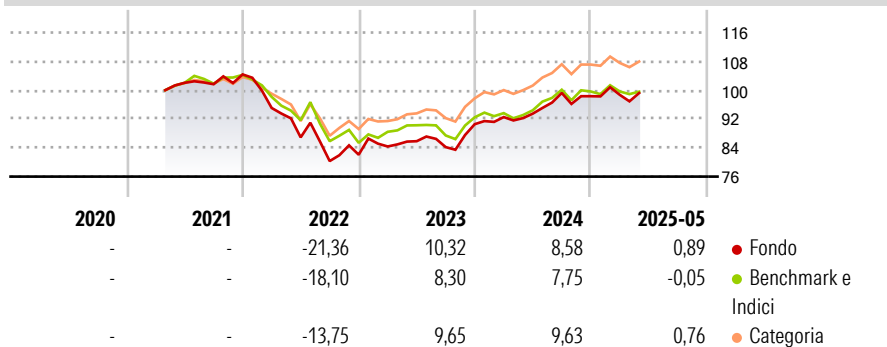
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-0,83	-0,03	2025	0,39	-	-	-
6-Mesi	0,72	-0,84	0,42	2024	2,18	1,02	6,16	-0,91
1-Anno	5,95	4,65	6,24	2023	2,78	1,74	-1,91	7,56
3-Anni Ann.ti	4,45	2,54	5,43	2022	-8,92	-8,58	-7,58	2,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,38	2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,74
Liquidità	4,66
Altro	12,61

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,87
AA	4,55	BB	42,02
A	6,19	B	4,43
		Below B	0,18
		Not Rated	11,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,52
Mexico (United Mexican...	-	2,94
South Africa (Republic of)...	-	2,50
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	-	2,09
South Africa (Republic of)...	-	1,83
South Africa (Republic of)...	-	1,74
Romania (Republic Of) 5.625%	-	1,56
Barclays PLC 11.1184%	-	1,51
Albania (Republic Of) 4.75%	-	1,33
Romania (Republic Of) 6%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	26,76
Societario	69,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	-0,26

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	17,51
Da 0 a 4 cedole	6,33
Da 4 a 6 cedole	21,16
Da 6 a 8 cedole	31,68
Da 8 a 10 cedole	21,11
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	23,49
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	8,25
da 15 a 20	10,04
da 20 a 30	10,56
oltre 30	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	26/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	IE00BTL1GC85		
NAV (30/06/2025)	GBP 87,04				

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.136,09 USD

(31/05/2025)