Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Rendimenti

Not Benchmarked

worningstar nating

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...

	~~	W				110 100 90 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	-20,92	10,89	9,29	3,10	Fondo
-	=	-18,10	8,30	7,75	-1,48	 Benchmark e Indici
-	=	-13,75	9,65	9,63	0,36	 Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	67,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Coro Rono	GR Hadgad GRP (days appl	icahila)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	0,49	0,64
6-Mesi	4,43	-0,75	1,03
1-Anno	5,54	0,97	3,01
3-Anni Ann.ti	7,81	3,97	6,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 21/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
0,54	0,45	1,62	-
2,34	1,16	6,38	-0,76
2,87	1,87	-1,81	7,76
-8,80	-8,47	-7,44	2,36
-	-	-0,23	2,82
	0,54 2,34 2,87	0,54 0,45 2,34 1,16 2,87 1,87	0,54 0,45 1,62 2,34 1,16 6,38 2,87 1,87 -1,81 -8,80 -8,47 -7,44

Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	30,77
AA	12,84	BB	30,82
Α	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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Fondo
29,21
4,44
21,42
25,49
17,86
1,57
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

Anagrafica

7 ag. a o a	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	10/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (31/10/2025)	GBP 84,29

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMWHRG74

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID2 GBP Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

2.293,43 USD

(30/09/2025)

