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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

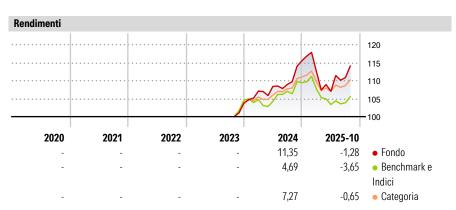
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Co	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,34	1,05	1,27	Trimestrali %	
6-Mesi	6,19	0,17	2,45	2025	
1-Anno	3,93	-0,82	1,67	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5				

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

•		Fondo
	Duration Effettiva	
) 	Maturity effettiva	6,67
	Qualità Credito Media	BE
2		
5		

Fondo

34,59

17,86

1,57

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
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

Q1

-2.55

3,20

Q2

-4.95

1,23

Q3

3,60

0,51

Q4

6,04

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	123

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

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

7 tilagi alloa	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	11/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (31/10/2025)	GBP 106,38
Patrimonio Netto (MIn)	2.293,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,79 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMWHRC37

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

