Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

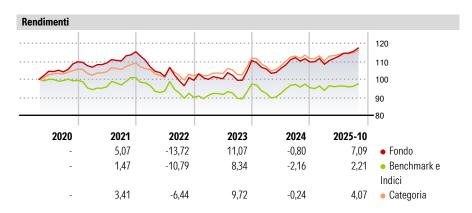
Usato nel Report

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	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	66,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-
Desertion Management of Old Laboratory (Control of Control of Cont			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,29	1,52
6-Mesi	6,30	1,03	2,88
1-Anno	6,59	1,88	4,12
3-Anni Ann.ti	6,79	2,92	4,94
5-Anni Ann.ti	2,15	-0,53	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,12	4,12	2,38	-
2024	-4,35	0,36	5,62	-2,16
2023	0,51	0,37	-0,87	11,07
2022	-7,32	-4,92	-2,37	0,29
2021	-2,74	2,21	1,06	4,58

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

	FUIIUU
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
Α	6,19	В	6,53
		Below B	0,16
		Not Rated	12,69

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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	ari	123

34,59 59.63
59.63
- 1
0,00
0,00
7,09
-1,31
Fondo
29,21

Fixed Income Sector Weightings %

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

Anagrafica

/ illugialioa	
Società di Gestione	Nomura Asset
	Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (31/10/2025)	CHF 108,33

Patrimonio Classe (MIn)	59,01 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTL1GR39

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I CHF Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

2.293,43 USD

(30/09/2025)

