

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™

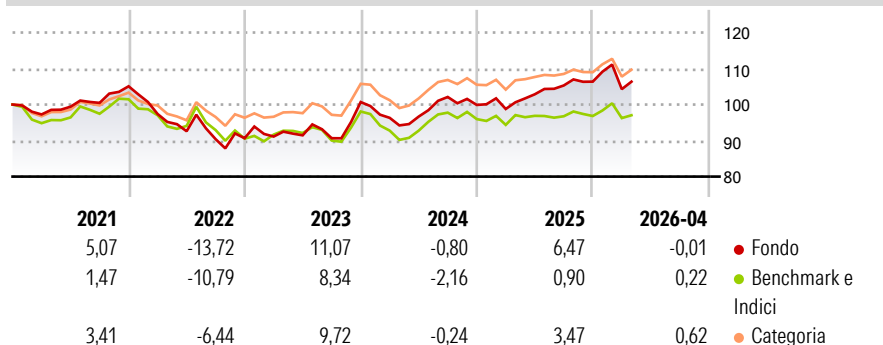
★★★

CHF

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-0,90	-0,89
6-Mesi	1,19	0,14	1,17
1-Anno	6,73	1,01	3,52
3-Anni Ann.ti	5,00	1,75	3,64
5-Anni Ann.ti	1,75	0,32	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,96	-	-	-
2025	-1,12	4,12	2,38	1,01
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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	71,64
● Liquidità	17,19
● Altro	11,13

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	33,62
AA	17,50	BB	25,23
A	6,37	B	5,43
		Below B	0,00
		Not Rated	11,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,93
United States Treasury Notes...	—	3,82
United Kingdom of Great...	—	3,37
Mexico (United Mexican...	—	3,00
Romania (Republic Of) 6%	—	1,98
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,79
Albania(Republic Of) 4.75%	—	1,54
Eurobank S.A. 6.685%	—	1,46
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,44
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,00
🏢 Societario	54,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,77
📄 Derivati	-0,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,25
Da 0 a 4 cedole	4,30
Da 4 a 6 cedole	18,51
Da 6 a 8 cedole	25,65
Da 8 a 10 cedole	17,12
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,39
da 3 a 5	42,20
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	10,89
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	9,76
da 20 a 30	12,38
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 107,38	ISIN	IE00BTL1GR39		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.410,56 USD

(31/03/2026)