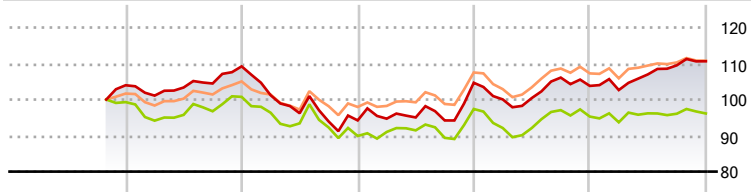
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-	5,05	-13,74	11,10	-0,83	6,58
Benchmark e Indici	-	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-
Categoria	-	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	63,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	-0,55	-1,38
6-Mesi	3,34	-3,18	-3,50
1-Anno	8,63	-4,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,84	1,20	2,71
5-Anni Ann.ti	1,30	-1,25	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

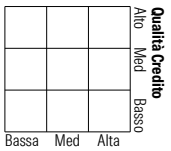
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	4,23	2,36	1,02
2024	-4,41	0,37	5,66	-2,17
2023	0,51	0,36	-0,87	11,11
2022	-7,34	-4,94	-2,39	0,33

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	66,35
Liquidità	21,31
Altro	12,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	34,88
AA	12,06	BB	28,57
A	4,98	B	5,91
		Below B	0,00
		Not Rated	13,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,53
Mexico (United Mexican...	—	2,96
United Kingdom of Great...	—	2,57
Romania (Republic Of) 6%	—	1,92
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,91
Albania(Republic Of) 4.75%	—	1,58
South Africa (Republic of)...	—	1,51
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,49
South Africa (Republic of)...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,15
Societario	59,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,37
Derivati	-17,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,53
Da 0 a 4 cedole	10,35
Da 4 a 6 cedole	23,80
Da 6 a 8 cedole	31,15
Da 8 a 10 cedole	22,62
Da 10 a 12 cedole	3,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,69
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	12,66
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	14,08
da 20 a 30	16,29
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	14/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015
NAV (14/01/2026)	CHF 80,08
Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	0,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BTL1H708
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	2.389,01 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR