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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

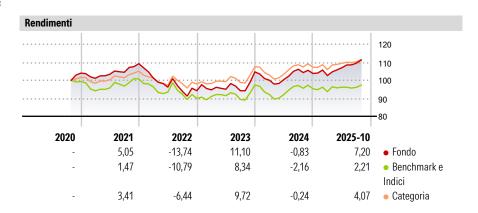
Morningstar Rating™

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	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,67	
3Y R-Squared	66,70	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	1,29	1,52
6-Mesi	6,34	1,03	2,88
1-Anno	6,70	1,88	4,12
3-Anni Ann.ti	6,85	2,92	4,94
5-Anni Ann.ti	2,16	-0,53	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

01	02	03	Q4
4.	4 -	45	۷.
-1,11	4,23	2,36	-
-4,41	0,37	5,66	-2,17
0,51	0,36	-0,87	11,11
-7,34	-4,94	-2,39	0,33
-2,78	2,23	1,08	4,56
	-4,41 0,51 -7,34	-1,11 4,23 -4,41 0,37 0,51 0,36 -7,34 -4,94	-1,11 4,23 2,36 -4,41 0,37 5,66 0,51 0,36 -0,87 -7,34 -4,94 -2,39

Fond

0

0,00 BBB

12,84 BB

Credit Quality %

Fond

30,77

30,82

8,94

4,97

7,26

8,27

1,29

0

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Anagrafica





	Alto
	Alto Med [
	Basso

Tri Governativo

a Cartolarizzazioni

Liquidità ed equivalenti

Societario

Enti Locali

Fixed Income Sector Weightings %

		ronuc
	Duration Effettiva	
2	Maturity effettiva	6,6
2	Qualità Credito Media	BE
•		

А		
Sc	adenze	e %
da	1 a 3	
da	3 a 5	
da	5 a 7	
da	7 a 10	
da	10 a 1 ⁴	5

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Credit Quality %

AAA

AA

Fondo

34,59

59,63

0,00

0,00

7,09

А	6,19	В	6,53
		Below B	0,16
		Not Rated	12,69
Scadenze %			Fondo
da 1 a 3			7,49
da 3 a 5			12,23
da 5 a 7			37,16
			- , -

riton principan		
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	123

■ Derivati	-1,31
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

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CH
Oltre 12 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	1,57		
Da 8 a 10 cedole	17,86		
Da 6 a 8 cedole	25,49		

/magranoa	
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 (31/10/2025)	CHF 80,60

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 USD
(31/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.293,43 USD

(30/09/2025)

