

# 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  
CHF  
Usato nel Report

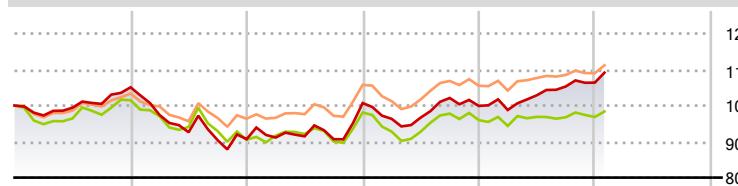
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,07	-13,72	11,07	-0,80	6,47	2,60
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

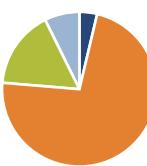
## Bmk

## Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
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	

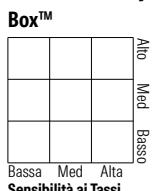
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-6,19
• Obbligazioni	121,30
• Liquidità	-27,32
• Altro	12,22

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Rendimenti

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	12,50
United States Treasury Notes...	-	6,76
United States Treasury Notes...	-	5,17
United Kingdom of Great...	-	3,17
Mexico (United Mexican...)	-	3,12
Bulgaria (Republic Of) 4,25%	-	1,92
Romania (Republic Of) 5,625%	-	1,58
Eurobank S.A. 6,374%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		123

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

Governativo	97,02
Societario	110,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,67
Derivati	-56,30

## Coupon Range %

## Fondo

0 coupon	6,91
Da 0 a 4 cedole	6,28
Da 4 a 6 cedole	31,11
Da 6 a 8 cedole	32,12
Da 8 a 10 cedole	21,49
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3	5,05
da 3 a 5	7,66
da 5 a 7	4,87
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	4,91
da 20 a 30	8,15
oltre 30	1,22

## Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(11/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	250.000 CHF
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,76%
Data Inizio Gestione	30/01/2015	ISIN	IE00BTL1GR39		-
NAV (11/02/2026)	CHF 109,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.391,49 USD

(31/12/2025)