

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

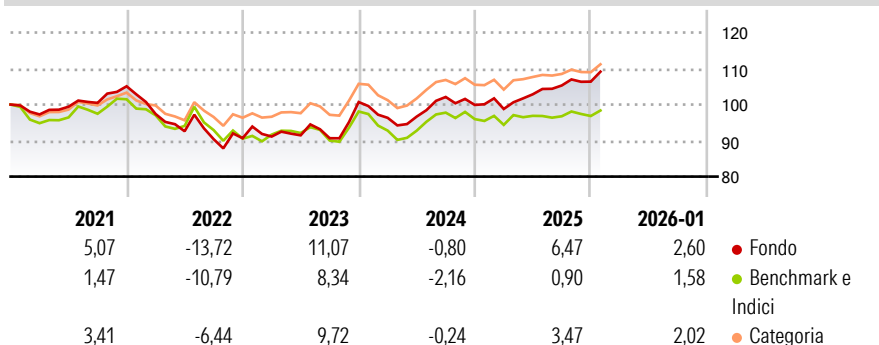
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi 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...

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)

Rendimenti

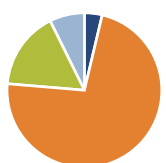


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	0,78	1,79
6-Mesi	5,75	2,94	4,15
1-Anno	9,04	3,31	6,29
3-Anni Ann.ti	5,02	2,51	3,97
5-Anni Ann.ti	1,69	-0,10	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

				Qualità Credito	
				Alto	Duration Effettiva
				Med	Maturity effettiva
				Basso	Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi	







Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	34,67
AA	14,95	BB	25,01
A	6,37	B	5,80
		Below B	0,00
		Not Rated	13,20

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)	