

# 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™**

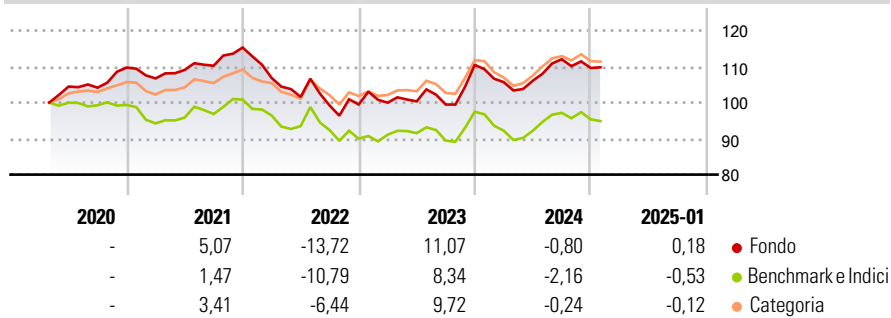
★★

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...

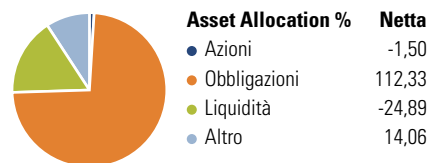
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	74,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-0,19	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	-0,37	0,46	2024	-4,35	0,36	5,62	-2,16
1-Anno	3,46	1,14	1,90	2023	0,51	0,37	-0,87	11,07
3-Anni Ann.ti	-0,08	0,20	1,74	2022	-7,32	-4,92	-2,37	0,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,74	2,21	1,06	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	6,61	BBB	31,33
Maturità effettiva	6,94	AA	2,34	BB	34,46
Qualità Credito Media	BB	A	7,65	B	5,47
				Below B	0,17
				Not Rated	11,97

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,19
2 Year Treasury Note Future...	—	9,54
5 Year Treasury Note Future...	—	9,36
United States Treasury Notes...	—	4,52
Mexico (United Mexican...	—	3,02
United Kingdom of Great...	—	2,33
South Africa (Republic of)...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	2,14
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,88
South Africa (Republic of)...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	59,73	da 1 a 3	9,86
🏢 Societario	66,77	da 3 a 5	12,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,50
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,99
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,27	da 10 a 15	5,36
📄 Derivati	-0,24	da 15 a 20	3,21
		da 20 a 30	10,76
		oltre 30	1,47
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>		
0 coupon	4,65		
Da 0 a 4 cedole	14,61		
Da 4 a 6 cedole	25,11		
Da 6 a 8 cedole	33,28		
Da 8 a 10 cedole	19,35		
Da 10 a 12 cedole	1,49		
Oltre 12 cedole	1,51		

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	CHF 103,69	ISIN	IE00BTL1GR39		
Patrimonio Netto (Mln)	2.353,31 USD				

(31/12/2024)