

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

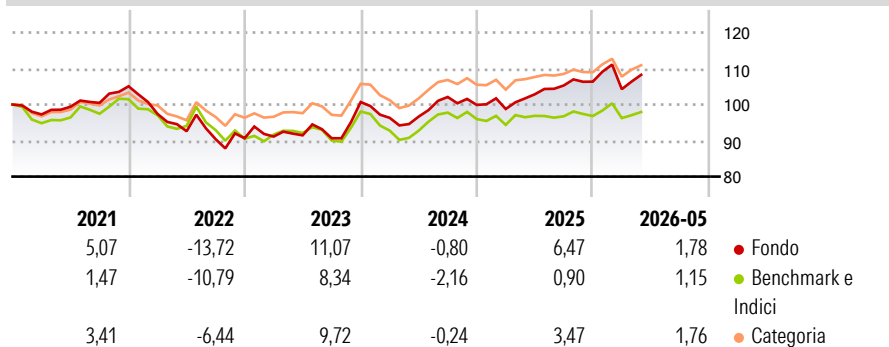
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

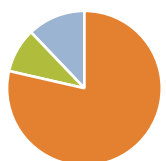
3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	72,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,18	0,94	2026	-1,96	-	-	-
6-Mesi	1,30	0,11	0,74	2025	-1,12	4,12	2,38	1,01
1-Anno	4,99	0,55	2,39	2024	-4,35	0,36	5,62	-2,16
3-Anni Ann.ti	5,36	1,68	3,66	2023	0,51	0,37	-0,87	11,07
5-Anni Ann.ti	1,57	0,21	1,75	2022	-7,32	-4,92	-2,37	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,58
● Liquidità	9,30
● Altro	12,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	7,79	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	35,75
AA	8,53	BB	27,08
A	5,22	B	5,14
		Below B	0,00
		Not Rated	18,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,93
Romania (Republic Of) 6%	—	1,96
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,81
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,73
Albania (Republic Of) 4.75%	—	1,49
Eurobank S.A. 6.664%	—	1,43
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	36,42
🏢 Societario	56,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,95
📄 Derivati	-1,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,98
Da 0 a 4 cedole	3,91
Da 4 a 6 cedole	21,53
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	19,89
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	9,68
da 20 a 30	11,19
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 108,42	ISIN	IE00BTL1GR39		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.576,83 USD

(31/05/2026)