

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund A 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

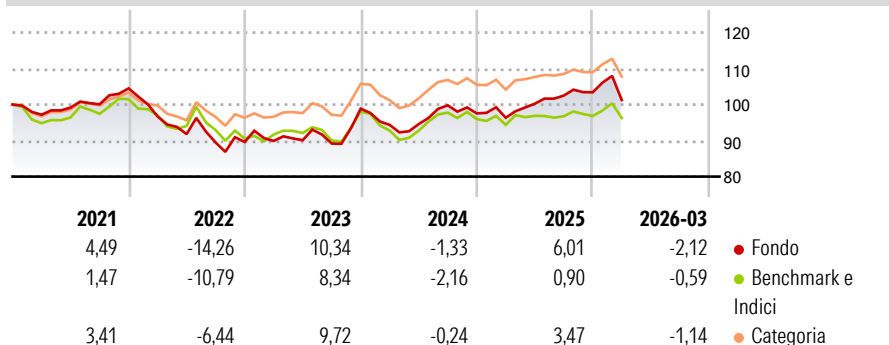
Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi 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	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	73,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

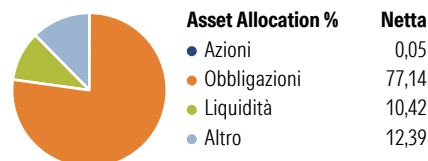
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	0,21	0,21	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-0,62	0,58	2025	-1,23	4,03	2,26	0,89
1-Anno	6,59	0,38	4,07	2024	-4,55	0,23	5,51	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,15	1,77	3,40	2023	0,33	0,22	-1,03	10,87
5-Anni Ann.ti	1,08	0,41	1,96	2022	-7,48	-5,06	-2,51	0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,54
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	34,30
AA	15,58	BB	24,59
A	6,27	B	5,09
		Below B	0,00
		Not Rated	14,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,30
United States Treasury Notes...	-	4,81
United Kingdom of Great...	-	3,47
Mexico (United Mexican...	-	3,04
Romania (Republic Of) 6%	-	1,85
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	-	1,83
Albania (Republic Of) 4.75%	-	1,57
Romania (Republic Of) 5.625%	-	1,51
Eurobank S.A. 6.177%	-	1,49
South Africa (Republic of)...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,54
Societario	54,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,37
Derivati	-1,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,34
Da 0 a 4 cedole	4,09
Da 4 a 6 cedole	21,73
Da 6 a 8 cedole	22,89
Da 8 a 10 cedole	15,02
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,58
da 3 a 5	46,35
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	8,94
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	8,25
da 20 a 30	10,83
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 CHF
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	26/08/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	CHF 91,98	ISIN	IE00BTL1FS70		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.541,16 USD

(28/02/2026)