

# Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID 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

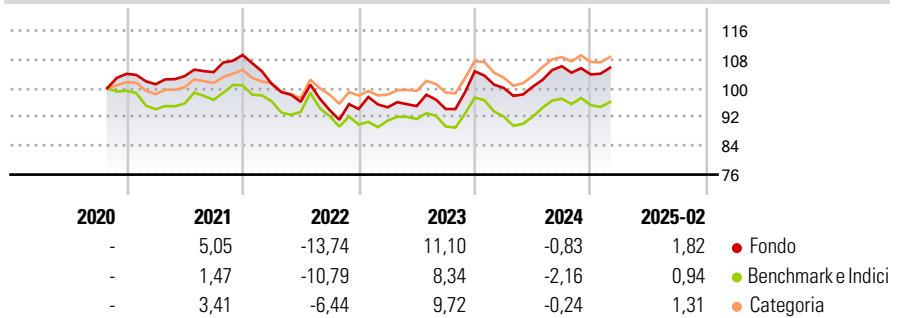
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

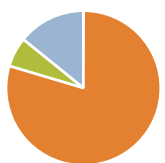
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	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	-3,93	-4,90	-3,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,32	-5,57	-3,49	2024	-4,41	0,37	5,66	-2,17
1-Anno	0,38	-0,81	0,12	2023	0,51	0,36	-0,87	11,11
3-Anni Ann.ti	0,08	-1,65	0,77	2022	-7,34	-4,94	-2,39	0,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,78	2,23	1,08	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	79,55
Liquidità	6,22
Altro	14,18

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,23	BBB	31,00
AA	2,09	BB	36,95
A	6,92	B	5,06
		Below B	0,16
		Not Rated	14,59

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,23
Mexico (United Mexican...	-	3,06
United States Treasury Bills	-	2,56
South Africa (Republic of)...	-	2,13
United Kingdom of Great...	-	2,09
Bulgaria (Republic of) 4.25%	-	1,90
South Africa (Republic of)...	-	1,57
South Africa (Republic of)...	-	1,38
Romania (Republic of) 5.625%	-	1,33
Barclays PLC 8.875%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	29,68
🏢 Societario	67,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,64
📄 Derivati	-0,69

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	18,97
Da 0 a 4 cedole	12,01
Da 4 a 6 cedole	19,72
Da 6 a 8 cedole	29,41
Da 8 a 10 cedole	18,19
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	33,88
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	10,97
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	14,11
oltre 30	1,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7521 2000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 CHF
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	14/10/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	CHF 79,33	ISIN	IE00BTL1H708		
Patrimonio Netto (Mln)	2.327,31 USD				

(31/01/2025)