

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

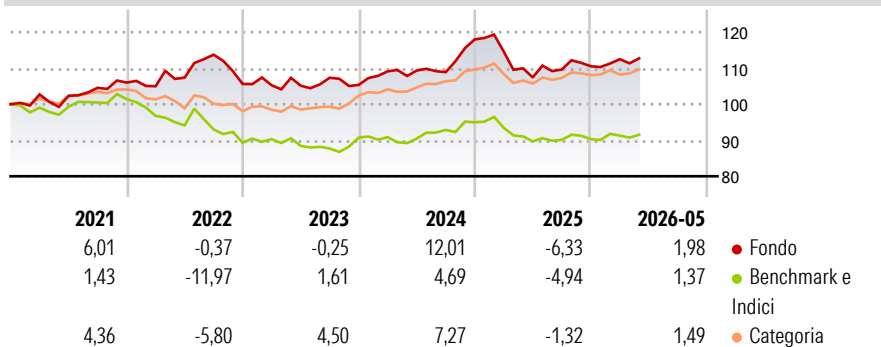
Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo di inflazione senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il processo di investimento mira a generare rendimenti positivi assoluti tramite la gestione attiva degli investimenti, della duration, dell'esposizione valutaria e della selezione dei titoli. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	62,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	2,79	3,40	2026	1,78	-	-	-
6-Mesi	6,21	3,60	4,09	2025	-2,87	-6,28	2,06	0,82
1-Anno	7,72	3,61	5,88	2024	3,57	0,20	-0,41	8,37
3-Anni Ann.ti	3,39	1,66	4,30	2023	-0,34	-0,10	2,09	-1,86
5-Anni Ann.ti	2,79	-1,12	2,13	2022	-0,97	2,28	5,92	-7,14
10-Anni Ann.ti	1,92	-0,19	2,32					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,81
● Liquidità	4,97
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	0,26
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,03	BBB	17,79
AA	21,36	BB	22,56
A	5,11	B	4,53
		Below B	0,18
		Not Rated	-0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,52
Euro OAT Future June 26	—	15,76
Euro Schatz Future June 26	—	13,30
Euro Bobl Future June 26	—	10,49
2 Year Government of Canada...	—	9,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,80
5 Year Treasury Note Future...	—	5,93
Secretaria Do Tesouro...	—	5,21
United States Treasury Notes	—	4,43
Mexico (United Mexican...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,79
🏠 Societario	26,80
🏢 Cartolarizzazioni	0,68
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,01
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,37
Da 0 a 4 cedole	37,84
Da 4 a 6 cedole	32,47
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	10,06
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,27
da 3 a 5	8,24
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	9,73
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	2,20
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	25/08/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Gude Scott Freedman Trevor Holder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3ZZS511		

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.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

NAV (24/06/2026)

USD 1,41

Patrimonio Netto (Mln)

110,99 GBP

(30/04/2026)

[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.

