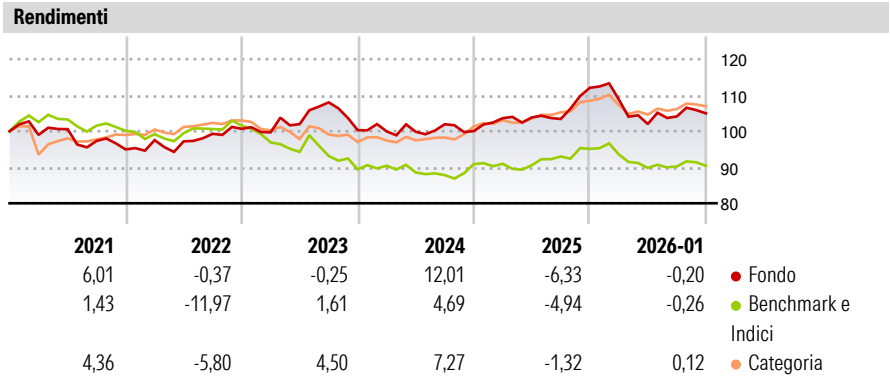


BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	SOFR + 2%	★★★

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	61,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-1,17	0,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	0,05	1,71	2025	-2,87	-6,28	2,06	0,82
1-Anno	-6,92	-4,96	-1,26	2024	3,57	0,20	-0,41	8,37
3-Anni Ann.ti	1,46	-0,22	3,08	2023	-0,34	-0,10	2,09	-1,86
5-Anni Ann.ti	1,79	-2,01	1,76	2022	-0,97	2,28	5,92	-7,14
10-Anni Ann.ti	1,55	-0,01	1,82					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,12
10 Year Treasury Note Future...	—	10,94
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,54
BNY Mellon US Dollar...	—	5,64
2 Year Government of Canada...	—	5,61
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,24
Australian 3 Year Bond...	—	5,15
Secretaria Do Tesouro...	—	4,79
Mexico (United Mexican...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	62,18	da 1 a 3	10,73
Societario	31,57	da 3 a 5	9,44
Cartolarizzazioni	0,89	da 5 a 7	16,01
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,18
Liquidità ed equivalenti	5,77	da 10 a 15	3,15
Derivati	-0,41	da 15 a 20	3,84
		da 20 a 30	2,69
		oltre 30	0,55
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,27		
Da 0 a 4 cedole	34,51		
Da 4 a 6 cedole	38,10		
Da 6 a 8 cedole	9,99		
Da 8 a 10 cedole	11,32		
Da 10 a 12 cedole	0,79		
Oltre 12 cedole	0,02		

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00B3ZZS511		
	Trevor Holder				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

NAV (03/02/2026)	USD 1,40
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
(31/12/2025)	