

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

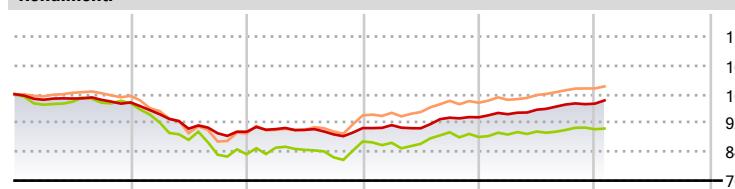
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|
| -2,29 | -8,34 | 1,15 | 3,30 | 4,05 | 0,93 |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
| | | | | | |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 2,18 |
| 3Y R-Squared | 61,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,80 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,84 | -0,31 | 0,65 |
| 6-Mesi | 2,41 | 0,84 | 2,11 |
| 1-Anno | 4,36 | 2,29 | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 | 1,74 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,30 | -1,84 | 0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,27 | -0,01 | 1,18 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

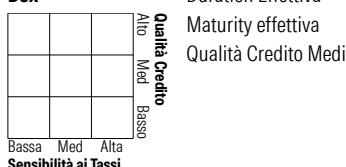
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,93 | 1,31 | 1,52 | 0,24 |
| 2024 | 0,89 | -0,95 | 3,25 | 0,11 |
| 2023 | 0,82 | -0,22 | -1,40 | 1,98 |
| 2022 | -3,34 | -4,27 | -1,40 | 0,46 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,02 |
| • Obbligazioni | 93,54 |
| • Liquidità | 5,79 |
| • Altro | 0,66 |

Fixed Income Style Box™



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 |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Data di Partenza | 31/01/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | Jonathan Day | Inc/Acc | Acc | | |
| | Ella Hoxha | ISIN | IE00B8GJY05 | | |
| | Scott Freedman | | | | |
| | Trevor Holder | | | | |

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 |
| NAV (03/02/2026) | EUR 1,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,99 GBP |
| (31/12/2025) | |