

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

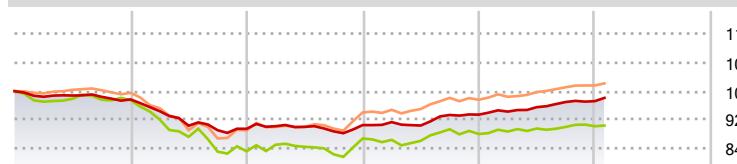
Morningstar Rating™

★★

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

-2,30	-8,34	1,16	3,19	4,02	0,92
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	60,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi 0,83 -0,31 0,65

6-Mesi 2,38 0,84 2,11

1-Anno 4,46 2,29 4,35

3-Anni Ann.ti 2,55 1,74 3,56

5-Anni Ann.ti -0,30 -1,84 0,14

10-Anni Ann.ti 0,26 -0,01 1,18

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 0,91 1,30 1,51 0,24

2024 0,91 -1,03 3,24 0,09

2023 0,81 -0,21 -1,39 1,98

2022 -3,33 -4,28 -1,38 0,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

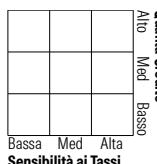


Asset Allocation %

• Azioni	0,02
• Obbligazioni	93,54
• Liquidità	5,79
• Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	62,18
Societario	31,57
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	-0,41

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,73
da 3 a 5	9,44
da 5 a 7	16,01
da 7 a 10	14,18
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	3,84
da 20 a 30	2,69
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Inc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00B8Z1Z02		
	Trevor Holder				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (30/01/2026)	EUR 0,82
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
(31/12/2025)	