

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

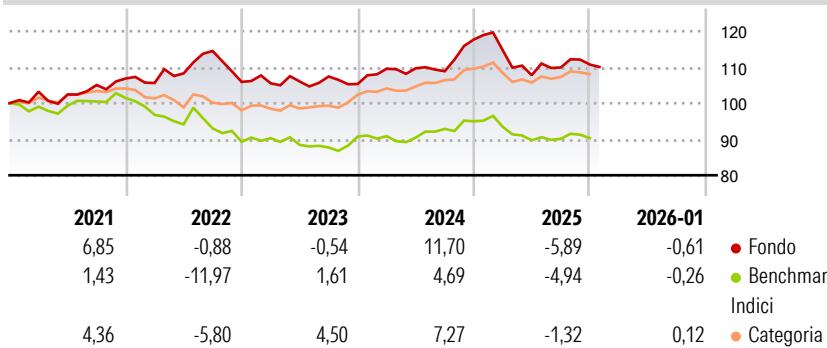
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	56,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-1,17	0,05
6-Mesi	0,00	0,05	1,71
1-Anno	-7,22	-4,96	-1,26
3-Anni Ann.ti	1,36	-0,22	3,08
5-Anni Ann.ti	1,76	-2,01	1,76
10-Anni Ann.ti	1,30	-0,01	1,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-6,04	1,98	0,76
2024	4,02	0,12	-0,75	8,07
2023	-0,36	0,47	1,31	-1,94
2022	-1,16	2,52	5,75	-7,50

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto	Maturity effettiva	-
	Med	Qualità Credito Media	-
	Basso	-	-

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

	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)	1,70 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	18/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00B432GG85		
Data Inizio Gestione	Trevor Holder				
	15/12/2023				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc

NAV (30/01/2026)	EUR 1,36
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
(31/12/2025)	