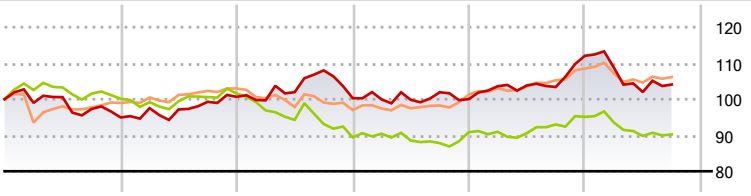
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-5,06	6,02	-0,37	-0,25	12,01	-7,10	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-5,14	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-2,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	66,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	0,98	1,73
6-Mesi	-2,63	-2,30	-0,37
1-Anno	-0,91	-3,20	-0,15
3-Anni Ann.ti	-1,03	-1,24	1,67
5-Anni Ann.ti	1,47	-2,32	1,82
10-Anni Ann.ti	1,60	0,28	2,18

Rendimenti aggiornati al 06/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-6,29	2,06	-
2024	3,58	0,19	-0,41	8,37
2023	-0,35	-0,09	2,09	-1,86
2022	-0,97	2,28	5,91	-7,14
2021	2,71	-0,35	2,16	1,39

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	91,80
Liquidità	7,50
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	11,87
Canadian 2 Year Bond Sep...	—	9,30
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,20
Us 5 Year Treasury Note Dec...	—	5,66
Australian 3 Year Bond Sep...	—	5,35
Secretaria Do Tesouro...	—	4,87
Mexico (United Mexican...	—	4,05
Euro Bund Future Sept 25	—	3,97
Us Ultra Treasury Bond Sep...	—	3,67
Japan 10 Year Bond Sep 2025...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,94
Societario	35,31
Cartolarizzazioni	1,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,34
Da 0 a 4 cedole	31,36
Da 4 a 6 cedole	36,13
Da 6 a 8 cedole	14,16
Da 8 a 10 cedole	12,36
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,95
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	19,56
da 7 a 10	16,30
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder
Data Inizio Gestione	15/12/2023
Patrimonio Classe (MIn) (06/10/2025)	0,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B45YL349
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Inc

NAV (06/10/2025)	USD 1,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	172,02 GBP

© 2025 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 prodotto; (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.