

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

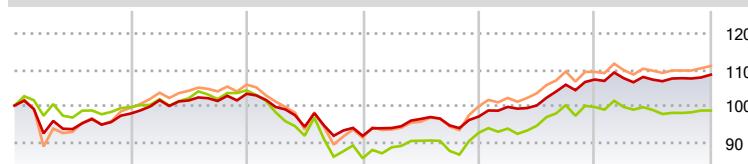
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,22	5,61	-11,30	5,84	10,61	1,25
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,59

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	63,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,69	1,16
6-Mesi	2,30	-0,15	1,16
1-Anno	1,96	-0,99	1,49
3-Anni Ann.ti	5,95	4,93	6,72
5-Anni Ann.ti	2,18	-0,19	2,18
10-Anni Ann.ti	0,46	-0,36	1,16

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	-0,36	0,38	0,90
2024	2,76	0,40	5,77	1,36
2023	2,37	2,69	-1,87	2,60
2022	-3,55	-5,50	-2,67	-0,02

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	94,70
● Liquidità	4,71
● Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

Alto	Medio	Basso
Medio	Alto	Basso
Basso	Medio	Alto
Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,95
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,97
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,60
Australian 3 Year Bond Dec...	—	5,84
5 Year Treasury Note Future...	—	5,57
2 Year Government of Canada...	—	5,37
Secretaria Do Tesouro...	—	5,33
Mexico (United Mexican...)	—	4,34
Euro Bund Future Dec 25	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	3,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono		(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Acc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00B8J7R173		
	Scott Freedman				
	Trevor Holder				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (02/01/2026)	GBP 1,24
Patrimonio Netto (Mln)	155,74 GBP
(30/11/2025)	