

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%

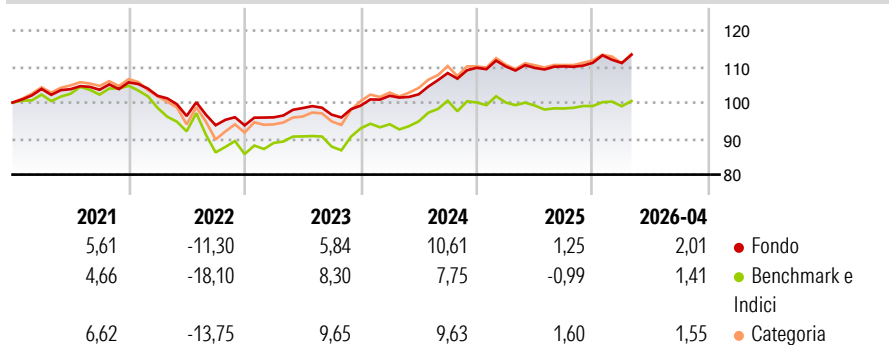
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

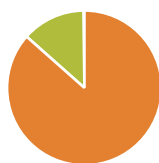
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	62,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,51	0,61	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	3,47	2,37	3,71	2025	0,33	-0,36	0,38	0,90
1-Anno	3,78	1,54	4,15	2024	2,76	0,40	5,77	1,36
3-Anni Ann.ti	5,29	3,88	6,11	2023	2,37	2,69	-1,87	2,60
5-Anni Ann.ti	2,10	-0,01	1,97	2022	-3,55	-5,50	-2,67	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,19	0,12	1,82					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,54
● Liquidità	13,26
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	-	15,61
Euro Schatz Future June 26	-	13,24
10 Year Treasury Note Future...	-	12,05
Euro Bobl Future June 26	-	10,44
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,73
5 Year Treasury Note Future...	-	6,03
Secretaria Do Tesouro...	-	4,98
Mexico (United Mexican...	-	4,20
Euro Bund Future June 26	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	59,97
🏢 Societario	26,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,28
📄 Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,74
Da 0 a 4 cedole	35,29
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	10,80
Da 8 a 10 cedole	11,56
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	11,89
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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 (08/05/2026)	GBP 1,25
Patrimonio Netto (Mln)	109,51 GBP

(31/03/2026)