

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G 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

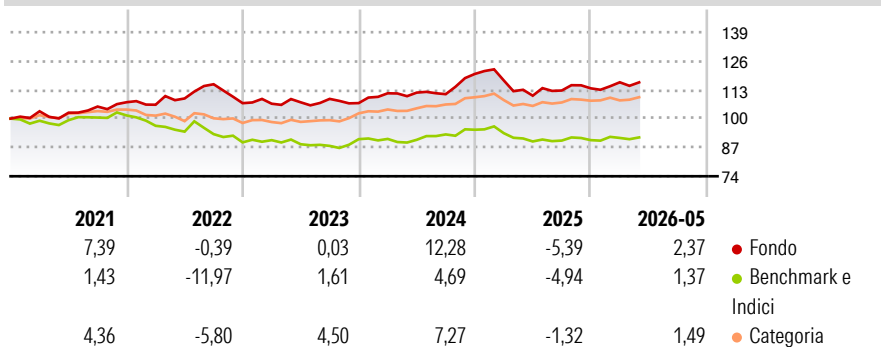
Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,94  | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 0,31  | 3Y Std Dev      | 6,12  |
| 3Y R-Squared      | 59,34 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,40  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,85  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,22  | 2,54  | 3,08 | 2026                     | 2,40  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,97  | 3,38  | 3,99 | 2025                     | -2,40 | -5,90 | 2,12  | 0,87  |
| 1-Anno           | 8,31  | 3,77  | 6,15 | 2024                     | 4,14  | 0,27  | -0,62 | 8,20  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,73  | 1,59  | 4,28 | 2023                     | -0,23 | 0,60  | 1,43  | -1,75 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,21  | -1,09 | 2,11 | 2022                     | -1,04 | 2,65  | 5,88  | -7,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 94,81 |
| ● Liquidità        | 4,97  |
| ● Altro            | 0,22  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto            | Basso                |
| Med             | Med                  |
| Basso           | Alto                 |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,26  |
| Maturity effettiva    | 6,44  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 29,03 | BBB              | 17,79 |
| AA               | 21,36 | BB               | 22,56 |
| A                | 5,11  | B                | 4,53  |
|                  |       | Below B          | 0,18  |
|                  |       | Not Rated        | -0,56 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 16,52 |
| Euro OAT Future June 26                     | —       | 15,76 |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 13,30 |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 10,49 |
| 2 Year Government of Canada...              | —       | 9,52  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 6,80  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,93  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 5,21  |
| United States Treasury Notes                | —       | 4,43  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 4,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 92,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 166   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 67,79 |
| 🏠 Societario               | 26,80 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,68  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,01  |
| 📄 Derivati                 | -0,29 |

### Coupon Range %

| Coupon Range      | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 7,37  |
| Da 0 a 4 cedole   | 37,84 |
| Da 4 a 6 cedole   | 32,47 |
| Da 6 a 8 cedole   | 9,56  |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,66  |
| Oltre 12 cedole   | 0,02  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,27 |
| da 3 a 5   | 8,24  |
| da 5 a 7   | 11,46 |
| da 7 a 10  | 9,73  |
| da 10 a 15 | 3,41  |
| da 15 a 20 | 2,88  |
| da 20 a 30 | 2,20  |
| oltre 30   | 0,43  |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.                        | Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | -  | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com                                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,92%     |
| Data di Partenza     | 08/06/2018   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,95%     |
| Nome del Gestore     | Jonathan Day<br>Ella Gude<br>Scott Freedman<br>Trevor Holder | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
|                      |  | ISIN                    | IE00BZ1LKG81 |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EUR G Acc

NAV (26/06/2026)

EUR 1,29

Patrimonio Netto (Mln)

110,99 GBP

(30/04/2026)