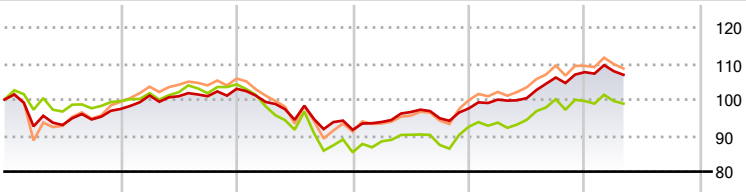
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund GBP W Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Euribor 1M + 2%	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximize the total return from income and capital growth by investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a globally diversified portfolio of debt and debt-related securities issued by companies and governments that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-2,62	5,75	-11,05	6,47	10,34	-0,69	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,88	-0,73
6-Mesi	1,11	-0,28	0,46
1-Anno	8,08	6,90	7,80
3-Anni Ann.ti	3,67	2,14	3,80
5-Anni Ann.ti	2,42	-0,15	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	-	-	-
2024	2,51	0,42	5,69	1,41
2023	2,36	2,95	-1,78	2,87
2022	-3,54	-4,98	-2,75	-0,20
2021	3,84	-0,21	0,01	2,04

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,41
Liquidità	6,93
Altro	1,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,41
Maturity effettiva	9,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,10	BBB	23,79
AA	15,81	BB	16,22
A	12,52	B	4,81
		Below B	0,00
		Not Rated	1,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2 Year Treasury Note Jun...	—	30,80
Us Ultra Treasury Bond Jun...	—	15,95
Long Gilt Jun 2025 Future	—	10,04
Australian 3 Year Bond Jun...	—	9,06
Canadian 2 Year Bond Jun...	—	6,41
Us 5 Year Treasury Note Jun...	—	5,99
Secretaria Do Tesouro...	—	4,20
Euro Bund Future June 25	—	3,72
Japan 10 Year Bond Jun 2025...	—	3,54
Us 10 Year Treasury Note Jun...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,60
Societario	34,04
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/09/2019
Nome del Gestore	Scott Freedman Martin Chambers Trevor Holder Ella Hoxha
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (08/05/2025)	GBP 0,93
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,73 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFZMJ644
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
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 Sustainable Global Dynamic Bond Fund GBP W Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	242,23 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.