

# BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1M + 2%

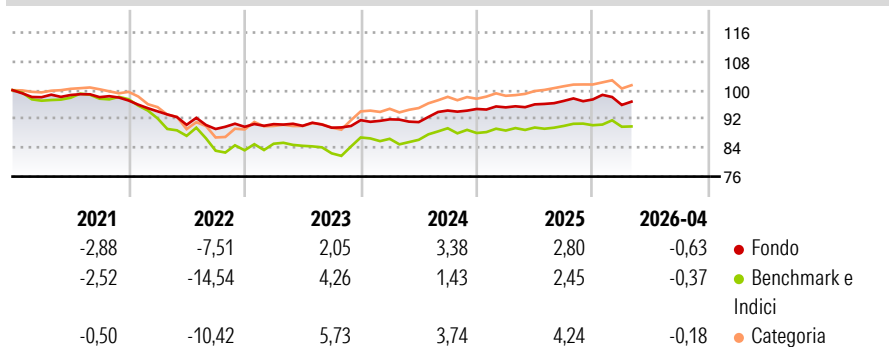
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,39  | 3Y Std Dev      | 2,78  |
| 3Y R-Squared      | 32,13 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,39  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,47 | -0,38 | -0,46 | 2026                     | -1,56 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,15  | -0,42 | 0,39  | 2025                     | 0,48  | 0,88  | 1,00  | 0,42 |
| 1-Anno           | 2,50  | 1,31  | 3,66  | 2024                     | 0,24  | -0,83 | 3,53  | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,17  | 1,87  | 4,00  | 2023                     | 0,83  | -0,52 | -0,57 | 2,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,19 | -1,53 | 0,22  | 2022                     | -3,10 | -3,96 | -1,28 | 0,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,66 |
| ● Liquidità        | 7,34  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 0,57 |
| Maturità effettiva    | 8,37 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 35,51 | BBB              | 20,15 |
| AA               | 20,49 | BB               | 15,55 |
| A                | 5,07  | B                | 4,74  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | -1,51 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro OAT Future June 26                     | —       | 15,59 |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 12,58 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 12,05 |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 10,44 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,99  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 4,26  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 3,64  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,52  |
| Peru (Republic Of) 5.4%                     | —       | 3,22  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 74,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 164   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 64,20 |
| 🏢 Societario               | 28,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,60  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,34  |
| 📄 Derivati                 | -0,17 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 8,18  |
| Da 0 a 4 cedole   | 45,05 |
| Da 4 a 6 cedole   | 37,17 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,46  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,78  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,35  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,20 |
| da 3 a 5   | 9,58  |
| da 5 a 7   | 10,65 |
| da 7 a 10  | 13,08 |
| da 10 a 15 | 3,79  |
| da 15 a 20 | 3,76  |
| da 20 a 30 | 2,12  |
| oltre 30   | 0,93  |

### Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (06/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,38%     |
| Data di Partenza     | 24/01/2020                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,37%     |
| Nome del Gestore     | Scott Freedman                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Martin Chambers                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
|                      | Trevor Holder                         | ISIN                    | IE00BD9PLT23 |                              |           |
|                      | Ella Hoxha                            |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023                            |                         |              |                              |           |
| NAV (06/05/2026)     | USD 1,05                              |                         |              |                              |           |

# BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 210,17 GBP

(31/03/2026)