

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euribor 1M + 2%

Benchmark Dichiarato

Euribor 1M + 2%

Morningstar Rating™

★★

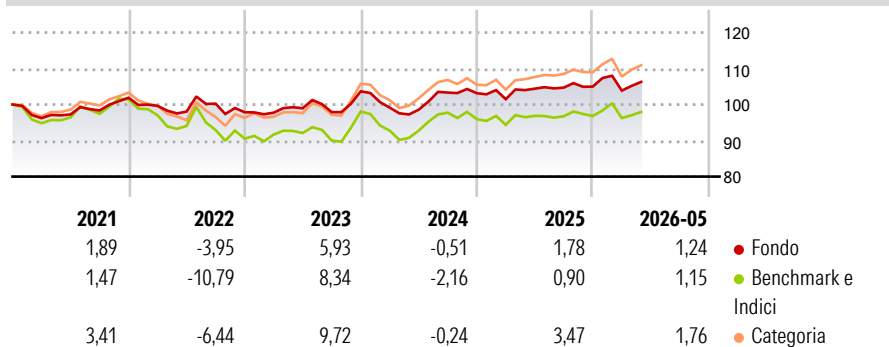
CHF

Usato nel Report

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	64,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

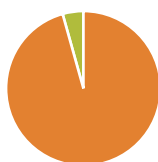
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-1,61	-0,65
6-Mesi	0,18	0,03	0,39
1-Anno	1,39	1,20	2,12
3-Anni Ann.ti	1,99	1,73	3,58
5-Anni Ann.ti	1,47	0,07	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	-1,60	2,87	0,30	0,26
2024	-4,37	-0,57	4,82	-0,18
2023	-0,12	1,25	-1,08	5,89
2022	-2,22	-1,58	2,25	-2,38

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,67
● Liquidità	4,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	0,56
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	33,75	BBB	19,30
AA	21,50	BB	17,02
A	5,09	B	5,10
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,39
Euro OAT Future June 26	—	15,61
Euro Schatz Future June 26	—	12,54
Euro Bobl Future June 26	—	10,40
2 Year Government of Canada...	—	9,48
5 Year Treasury Note Future...	—	5,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,27
Long Gilt Jun 2026 Future	—	3,85
Secretaria Do Tesouro...	—	3,66
Euro Bund Future June 26	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,64
🏢 Societario	28,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,34
📄 Derivati	-0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,21
Da 0 a 4 cedole	45,74
Da 4 a 6 cedole	35,88
Da 6 a 8 cedole	7,29
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,99
da 3 a 5	9,10
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	11,14
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	1,89
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Scott Freedman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Martin Chambers	ISIN	IE00BFZMH937		
	Trevor Holder				
	Ella Gude				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (19/06/2026)	CHF 0,91				

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 Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 210,89 GBP

(30/04/2026)