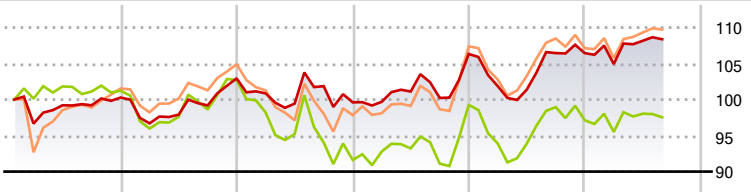
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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	2025-08	
-	2,66	-3,23	6,73	0,11	1,81	Fondo
-	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,42	Benchmark e Indici
-	3,41	-6,44	9,72	-0,24	2,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,59	2,46
6-Mesi	4,53	4,32	5,80
1-Anno	1,75	-1,25	1,59
3-Anni Ann.ti	1,91	0,77	2,85
5-Anni Ann.ti	1,77	-0,60	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

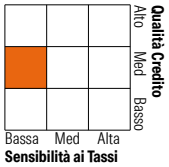
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	3,08	-	-
2024	-4,20	-0,48	5,00	-0,01
2023	0,07	1,43	-0,88	6,09
2022	-2,03	-1,40	2,43	-2,20
2021	-3,58	1,25	1,31	3,79

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,97
Liquidità	5,96
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,66
Maturity effettiva	9,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,89	BBB	25,13
AA	16,61	BB	17,96
A	8,10	B	6,52
		Below B	0,00
		Not Rated	3,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	12,18
Canadian 2 Year Bond Sep...	—	10,94
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,44
Us Ultra Treasury Bond Sep...	—	7,30
Euro OAT Future Sept 25	—	6,14
Us 5 Year Treasury Note Sep...	—	5,93
Australian 3 Year Bond Sep...	—	5,35
Secretaria Do Tesouro...	—	4,84
Euro Bund Future Sept 25	—	4,18
Japan 10 Year Bond Sep 2025...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,34
Societario	37,16
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,68
Da 0 a 4 cedole	41,57
Da 4 a 6 cedole	38,54
Da 6 a 8 cedole	11,79
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,60
da 3 a 5	8,52
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	17,97
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	24/01/2020
Nome del Gestore	Scott Freedman Martin Chambers Trevor Holder Ella Hoxha
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (17/09/2025)	CHF 0,95
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	2,34 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFZMJ750
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
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 CHF W Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	239,06 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.