

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF W 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™

★★★

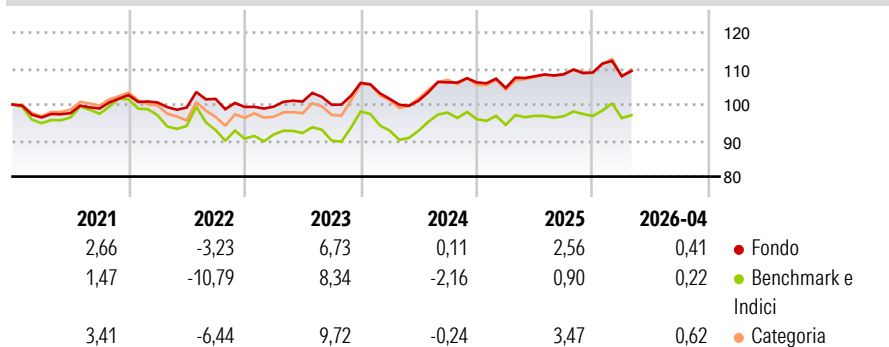
CHF

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,90	-0,89	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,14	1,17	2025	-1,42	3,08	0,48	0,44
1-Anno	2,14	1,01	3,52	2024	-4,20	-0,48	5,00	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,80	1,75	3,64	2023	0,07	1,43	-0,88	6,09
5-Anni Ann.ti	2,39	0,32	1,91	2022	-2,03	-1,40	2,43	-2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,57
Maturity 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	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	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	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)	1,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Scott Freedman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Martin Chambers	ISIN	IE00BFZMJ750		
	Trevor Holder				
	Ella Hoxha				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (08/05/2026)	CHF 0,94				

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 210,17 GBP

(31/03/2026)