

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund GBP W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,23	0,77	2025	0,24	-0,49	-	-
6-Mesi	0,49	0,38	1,74	2024	2,52	0,42	5,69	1,41
1-Anno	2,25	-0,57	2,65	2023	2,36	2,95	-1,78	2,87
3-Anni Ann.ti	5,04	3,95	5,97	2022	-3,54	-4,99	-2,76	-0,21
5-Anni Ann.ti	2,61	0,29	3,33	2021	3,85	-0,19	0,00	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Scott Freedman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Trevor Holder	ISIN	IE00BFZMJ537		
	Ella Hoxha				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (16/09/2025)	GBP 1,10				

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund GBP W Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 239,06 GBP

(31/07/2025)