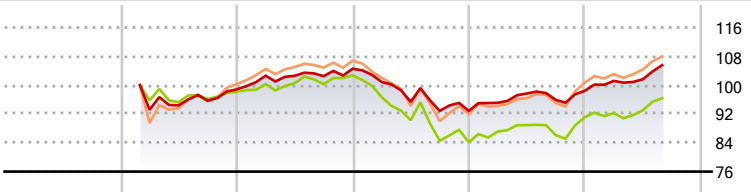
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	SOFR + 2%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo di inflazione senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il processo di investimento mira a generare rendimenti positivi assoluti tramite la gestione attiva degli investimenti, della duration, dell'esposizione valutaria e della selezione dei titoli. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
-	-	5,79	-11,19	6,00	7,26	Fondo
-	-	4,66	-18,10	8,30	-	Benchmark e Indici
-	-	6,62	-13,75	9,65	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	67,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	0,49	0,64
6-Mesi	5,93	-0,75	1,03
1-Anno	9,26	0,97	3,01
3-Anni Ann.ti	0,90	3,97	6,21
5-Anni Ann.ti	-	-0,02	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,80	0,43	-	-
2023	2,41	2,72	-1,82	2,63
2022	-3,52	-5,46	-2,64	0,01
2021	3,84	-0,04	-0,10	2,01

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	92,13
Liquidità	7,28
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	10,69
Canadian 2 Year Bond Sep...	—	9,83
Us 10 Year Treasury Note Dec...	—	8,45
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,35
Australian 3 Year Bond Dec...	—	5,76
Us 5 Year Treasury Note Dec...	—	5,63
Secretaria Do Tesouro...	—	5,00
Mexico (United Mexican...	—	4,13
Euro Bund Future Dec 25	—	4,03
Us Ultra Treasury Bond Sep...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,51
Societario	33,93
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,50
Derivati	-0,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	32,22
Da 4 a 6 cedole	36,59
Da 6 a 8 cedole	13,11
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,29
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	18,37
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	3,98
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder

Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2024)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK0VKY64

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
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 Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (16/09/2024)	GBP 1,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	161,02 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.