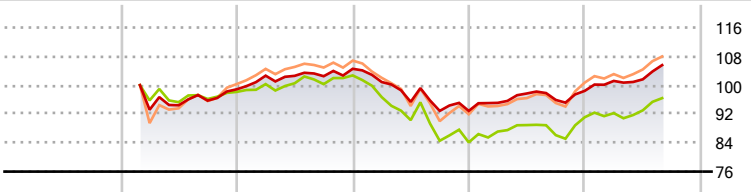
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Inc Hedged

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	
-	-	5,76	-11,19	6,00	7,27	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	67,71	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	4,11	0,51	0,61
6-Mesi	5,95	2,37	3,71
1-Anno	9,27	1,54	4,15
3-Anni Ann.ti	0,91	3,88	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-0,01	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,80	0,44	-	-
2023	2,42	2,73	-1,83	2,63
2022	-3,51	-5,46	-2,63	0,00

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,54
Liquidità	13,26
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	—	15,61
Euro Schatz Future June 26	—	13,24
10 Year Treasury Note Future...	—	12,05
Euro Bobl Future June 26	—	10,44
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,73
5 Year Treasury Note Future...	—	6,03
Secretaria Do Tesouro...	—	4,98
Mexico (United Mexican...	—	4,20
Euro Bund Future June 26	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,97
Societario	26,35
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,28
Derivati	-0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,74
Da 0 a 4 cedole	35,29
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	10,80
Da 8 a 10 cedole	11,56
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	11,89
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,50

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	IE00BK0VKZ71

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 Inc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (16/09/2024)	GBP 0,92
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	109,51 GBP

© 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 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.