BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

SOFR + 2%

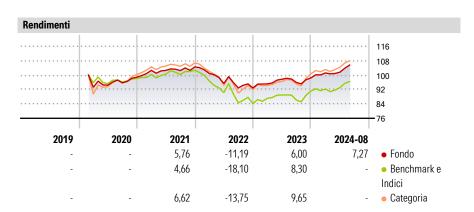
Senza rating

Usato nel Report

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.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	-0,75	1,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,27	0,97	3,01	2024	2,80	0,44	-	-
3-Anni Ann.ti	0,91	3,97	6,21	2023	2,42	2,73	-1,83	2,63
5-Anni Ann.ti	-	-0,02	2,70	2022	-3,51	-5,46	-2,63	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	3,84	-0,05	-0,10	2,01

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	58,5′	
Societario	33,93	
★ Cartolarizzazioni	1,74	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,50	
■ Derivati	-0,69	
Coupon Range %	Fondo	
0 agunan	E 1	

	0,07
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)	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.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

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)
 161,02 GBP

(30/09/2025)

© 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.

