

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

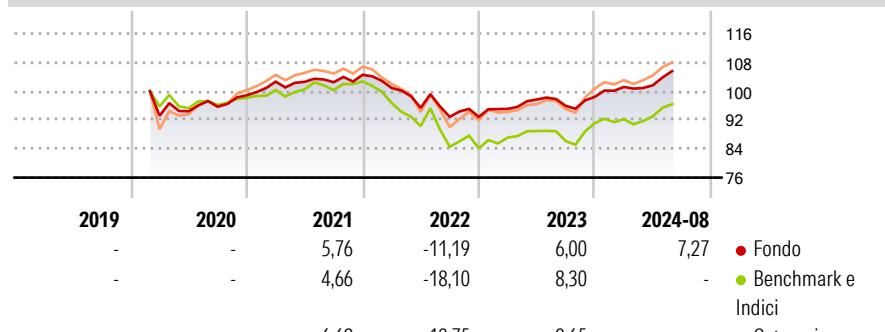
Morningstar Rating™

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



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	0,69	1,16
6-Mesi	5,95	-0,15	1,16
1-Anno	9,27	-0,99	1,49
3-Anni Ann.ti	0,91	4,93	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-0,19	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

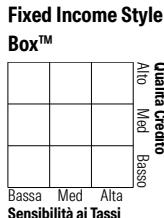
Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

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 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,95
Euro Schatz Future Dec 25	-	7,97
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,60
Australian 3 Year Bond Dec...	-	5,84
5 Year Treasury Note Future...	-	5,57
2 Year Government of Canada...	-	5,37
Secretaria Do Tesouro...	-	5,33
Mexico (United Mexican...)	-	4,34
Euro Bund Future Dec 25	-	4,13
United States Treasury Notes...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	63,14	da 1 a 3	10,91
Societario	31,79	da 3 a 5	8,96
Cartolarizzazioni	0,86	da 5 a 7	16,83
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,83
Liquidità ed equivalenti	4,74	da 10 a 15	3,38
Derivati	-0,53	da 15 a 20	3,96
		da 20 a 30	2,94
		oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(16/09/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Inc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00BK0VKZ71		
	Scott Freedman				
	Trevor Holder				

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 (Mln)	155,74 GBP
(30/11/2025)	