

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

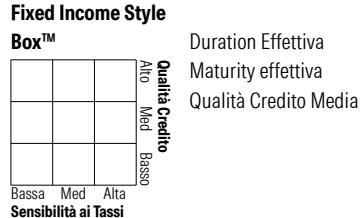
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,05
6-Mesi	-6,87
1-Anno	-9,49
3-Anni Ann.ti	-7,78
5-Anni Ann.ti	-8,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	-3,68	-0,93	-5,65
2024	-4,62	-6,76	10,80	-2,38
2023	-2,13	-9,02	-2,22	2,65
2022	-5,84	-8,58	-0,98	1,12

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style Box™

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	171	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,14
Societario	31,79
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,74
Derivati	-0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,64
Da 0 a 4 cedole	35,06
Da 4 a 6 cedole	37,99
Da 6 a 8 cedole	10,04
Da 8 a 10 cedole	11,00
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,91
da 3 a 5	8,96
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	3,38
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) (02/01/2026)	6.951,37 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	07/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2023		IE00BKRSZK17	0,20%

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

NAV (02/01/2026)	JPY 78,26
Patrimonio Netto (Mln)	155,74 GBP
(30/11/2025)	