BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato SOFR + 2% Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,62	2025	1,27	-3,68	-0,93	-
1-Anno	-3,97	2024	-4,62	-6,76	10,80	-2,38
3-Anni Ann.ti	-4,96	2023	-2,13	-9,02	-2,22	2,65
5-Anni Ann.ti	-7,98	2022	-5,84	-8,58	-0,98	1,12
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,83	-0,59	1,86	-1,54

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	ı

Fondo

11,94

0,66

0,02

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

₩ 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

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

Ana	ıgr	afi	ca

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	07/08/2020
Nome del Gestore	Jonathan Day
	Ella Hoxha
	Coatt Franklines

Scott Freedman Trevor Holder 15/12/2023

Patrimonio Classe (MIn)	7.054,37 JPY
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKRSZK17

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) JPY 79,39 161,02 GBP

