BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD W Inc Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

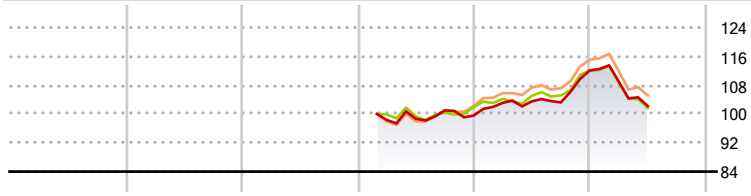
Benchmark Dichiarato
Euribor 1M + 2%

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximize the total return from income and capital growth by investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a globally diversified portfolio of debt and debt-related securities issued by companies and governments that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-	-	12,56	-8,83
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,05	-9,36
Categoria	-	-	-	-	12,58	-8,56

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,83	-6,31	-5,01
6-Mesi	-9,65	-10,28	-9,62
1-Anno	-0,46	-2,95	-1,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

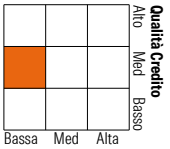
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,76	-6,24	-	-
2024	3,51	0,42	-0,30	8,62
2023	-	0,35	2,34	-1,41
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,52
Liquidità	4,81
Altro	1,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturity effettiva	8,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,71	BBB	24,35
AA	21,50	BB	15,75
A	7,54	B	5,53
		Below B	0,30
		Not Rated	3,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep...	—	21,24
Euro Schatz Future June 25	—	13,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,85
Long Gilt Future Sept 25	—	7,57
Us 5 Year Treasury Note Sep...	—	5,96
Canadian 2 Year Bond Sep...	—	5,62
Australian 3 Year Bond Jun...	—	5,39
Euro OAT Future June 25	—	4,83
Secretaria Do Tesouro...	—	4,65
Euro Bund Future June 25	—	4,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	82,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,41
Societario	35,00
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,90
Da 0 a 4 cedole	42,93
Da 4 a 6 cedole	40,59
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	1,91
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	7,39
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	18,67
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	4,13
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	03/02/2023
Nome del Gestore	Scott Freedman Martin Chambers Trevor Holder Ella Hoxha
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (04/07/2025)	USD 1,01
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	110,38 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGV59B94
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD W Inc Hedged

Patrimonio Netto (MIn)	239,66 GBP
(31/05/2025)	

© 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.