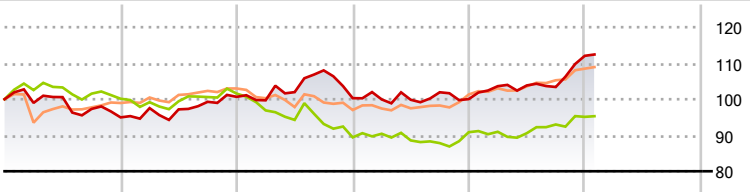
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	SOFR + 2%	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-5,05	6,01	-0,37	-0,25	12,01	0,33	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	72,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	3,67	4,35
6-Mesi	8,22	3,09	5,22
1-Anno	9,73	5,01	7,27
3-Anni Ann.ti	4,37	-0,88	2,97
5-Anni Ann.ti	1,91	-1,36	1,77
10-Anni Ann.ti	2,32	0,88	2,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,57	0,20	-0,41	8,37
2023	-0,34	-0,10	2,09	-1,86
2022	-0,97	2,28	5,92	-7,14
2021	2,71	-0,36	2,16	1,39

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	89,28
Liquidità	9,45
Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10 Year Treasury Note Mar...	—	25,03
Us 2 Year Treasury Note Mar...	—	20,33
Euro Bund Future Mar 25	—	17,23
Euro OAT Future Mar 25	—	12,25
Australian 3 Year Bond Mar...	—	12,01
Us 5 Year Treasury Note Mar...	—	11,91
Us Ultra Treasury Bond Mar...	—	10,63
Long Gilt Mar 2025 Future	—	8,74
Canadian 2 Year Bond Mar...	—	7,23
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,33
Societario	34,86
Cartolarizzazioni	2,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,49
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	9,31
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,76
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,26
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	25/08/2011
Nome del Gestore	Howard Cunningham Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman
Data Inizio Gestione	15/12/2023

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,78 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3ZZS511

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
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 Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

NAV (04/02/2025)	USD 1,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	166,85 GBP

© 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.