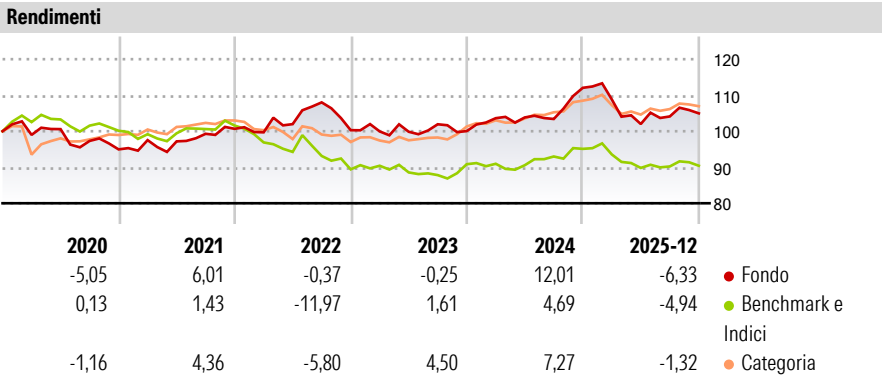


BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

|                                   |   |                             |                            |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>                            | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>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.



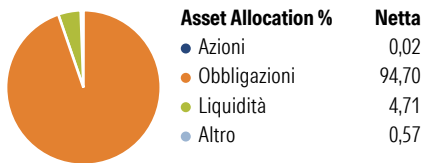
| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,14  | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta           | 0,26  | 3Y Std Dev      | 6,45  |
| 3Y R-Squared      | 64,37 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,22  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,49  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,52  | -1,06 | 0,23  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,88  | 1,08  | 2,37  | 2026                     | -2,87 | -6,28 | 2,06  | 0,82  |
| 1-Anno           | -5,51 | -4,48 | -1,70 | 2025                     | 3,57  | 0,20  | -0,41 | 8,37  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,68  | -0,20 | 2,87  | 2024                     | -0,34 | -0,10 | 2,09  | -1,86 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,00  | -2,07 | 1,83  | 2023                     | -0,97 | 2,28  | 5,92  | -7,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,44  | 0,00  | 2,17  | 2022                     |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |
| Maturity effettiva      | -     |                  | 0    |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero 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  |
| 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  |            |       |

Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,77 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (21/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 25/08/2011                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,45%     |
| Nome del Gestore     | Jonathan Day                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Ella Hoxha                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      | Scott Freedman                        | ISIN                    | IE00B3ZZS511 |                              |           |
|                      | Trevor Holder                         |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023                            |                         |              |                              |           |

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (20/01/2026)       | USD 1,40   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,74 GBP |
| (30/11/2025)           |            |