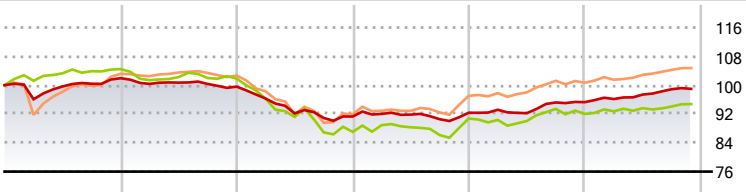
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2025-11	
1,93	-2,30	-8,34	1,16	3,19	3,87	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	63,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	0,22	0,72
6-Mesi	2,20	1,43	2,46
1-Anno	3,75	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	2,48	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	0,15	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	1,30	1,51	-
2024	0,91	-1,03	3,24	0,09
2023	0,81	-0,21	-1,39	1,98
2022	-3,33	-4,28	-1,38	0,44
2021	-1,56	0,35	-0,37	-0,74

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,27
Liquidità	6,14
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian 2 Year Bond Dec...	—	9,93
Us 10 Year Treasury Note Dec...	—	8,60
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,80
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,43
Australian 3 Year Bond Dec...	—	5,78
Us 5 Year Treasury Note Dec...	—	5,72
Secretaria Do Tesouro...	—	5,10
Mexico (United Mexican...	—	4,19
Euro Bund Future Dec 25	—	4,05
Us Ultra Treasury Bond Dec...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,12
Societario	34,17
Cartolarizzazioni	1,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	31,25
Da 4 a 6 cedole	40,81
Da 6 a 8 cedole	10,73
Da 8 a 10 cedole	11,41
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	3,74
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,28 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B82Z1Z02
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
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 EUR H Inc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 0,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	158,46 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.