

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

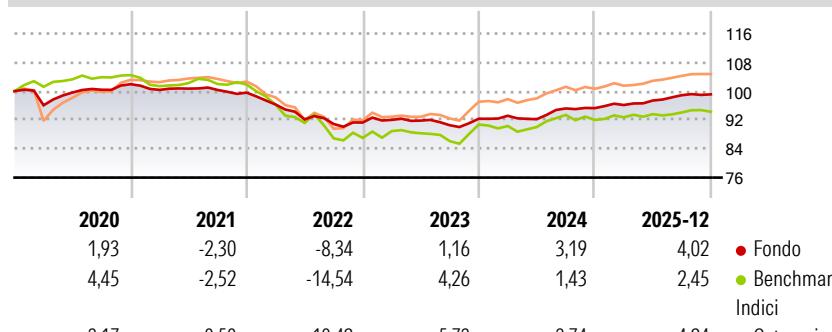
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	65,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	-0,24	0,68
6-Mesi	2,38	1,30	2,26
1-Anno	4,46	2,36	4,57
3-Anni Ann.ti	2,55	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-0,30	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	0,26	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	1,30	1,51	0,24
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

Portafoglio 31/12/2025



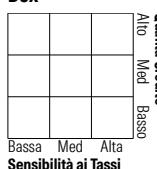
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,12
10 Year Treasury Note Future...	—	10,94
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,54
BNY Mellon US Dollar...	—	5,64
2 Year Government of Canada...	—	5,61
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,24
Australian 3 Year Bond...	—	5,15
Secretaria Do Tesouro...	—	4,79
Mexico (United Mexican...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

10,73

da 3 a 5

9,44

da 5 a 7

16,01

da 7 a 10

14,18

da 10 a 15

3,15

da 15 a 20

3,84

da 20 a 30

2,69

oltre 30

0,55

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Fondo

5,27

Da 0 a 4 cedole

34,51

Da 4 a 6 cedole

38,10

Da 6 a 8 cedole

9,99

Da 8 a 10 cedole

11,32

Da 10 a 12 cedole

0,79

Oltre 12 cedole

0,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Inc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00B8Z1Z02		
	Scott Freedman				
	Trevor Holder				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (30/01/2026)	EUR 0,82
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
(31/12/2025)	