

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%

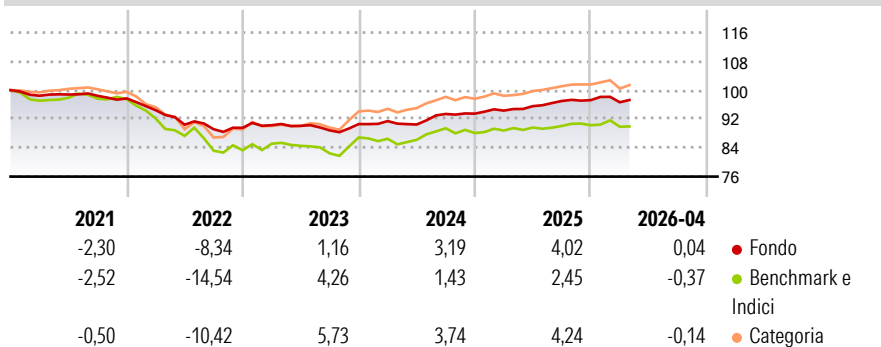
Morningstar Rating™

★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	62,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,36	-0,34	0,49
1-Anno	3,00	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	2,45	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-0,26	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	0,08	-0,22	1,00

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,54
● Liquidità	13,26
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	-	15,61
Euro Schatz Future June 26	-	13,24
10 Year Treasury Note Future...	-	12,05
Euro Bobl Future June 26	-	10,44
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,73
5 Year Treasury Note Future...	-	6,03
Secretaria Do Tesouro...	-	4,98
Mexico (United Mexican...	-	4,20
Euro Bund Future June 26	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,97
🏢 Societario	26,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,28
🏠 Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,74
Da 0 a 4 cedole	35,29
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	10,80
Da 8 a 10 cedole	11,56
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	11,89
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	ISIN	IE00B82Z1Z02		
	Scott Freedman				
	Trevor Holder				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (08/05/2026)	EUR 0,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	109,51 GBP