

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc 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™

★★★

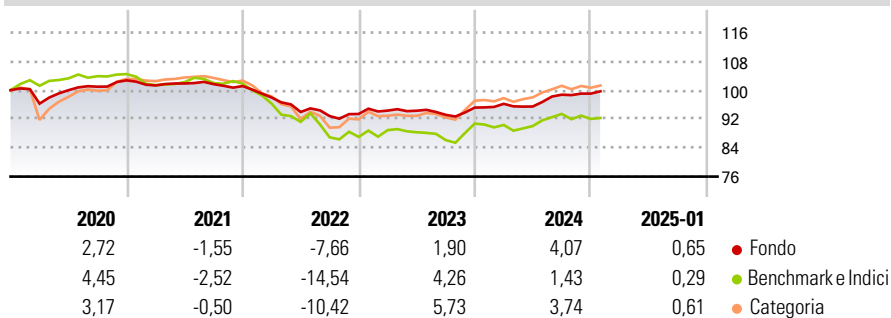
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

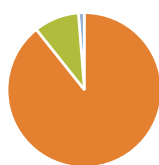
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,79 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 3,28 |
| 3Y R-Squared | 70,29 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,86 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,70 | 0,51 | 1,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,47 | 0,39 | 1,77 | 2024 | 1,08 | -0,77 | 3,44 | 0,31 |
| 1-Anno | 5,19 | 3,36 | 4,70 | 2023 | 1,00 | -0,04 | -1,21 | 2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,04 | -1,95 | -0,02 | 2022 | -3,15 | -4,10 | -1,22 | 0,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,08 | -1,85 | -0,07 | 2021 | -1,37 | 0,54 | -0,18 | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,36 | -0,07 | 0,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Howard Cunningham | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Jonathan Day | Inc/Acc | Inc | | |
| | Ella Hoxha | ISIN | IE00B8FF3S47 | | |
| | Scott Freedman | | | | |

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 |
| NAV (10/02/2025) | EUR 1,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,85 GBP |

(31/12/2024)