

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

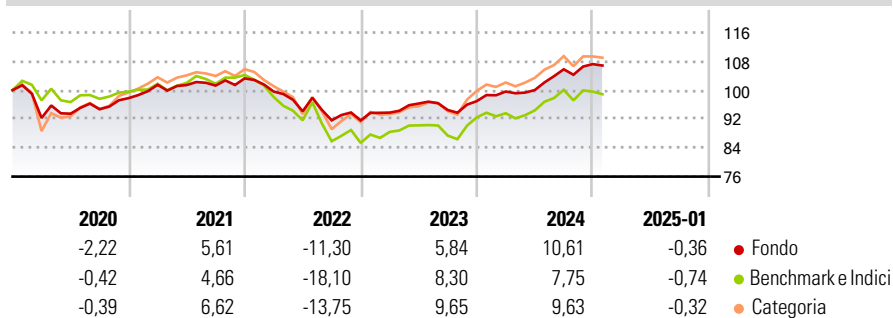
SOFR + 2%

**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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	69,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	3,94	5,08	2024	2,76	0,40	5,77	1,36
1-Anno	9,44	7,47	8,74	2023	2,37	2,69	-1,87	2,60
3-Anni Ann.ti	1,91	-0,20	1,74	2022	-3,55	-5,50	-2,67	-0,02
5-Anni Ann.ti	1,34	-0,45	1,73	2021	3,79	-0,07	-0,14	1,98
10-Anni Ann.ti	0,29	-0,14	0,95					

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity 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)	2,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
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	GBP	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Howard Cunningham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Day	Inc/Acc	Acc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00B8J7R173		
	Scott Freedman				

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged

---

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (10/02/2025)	GBP 1,17
Patrimonio Netto (Mln)	166,85 GBP

(31/12/2024)