

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged SOFR + 2%

GBP

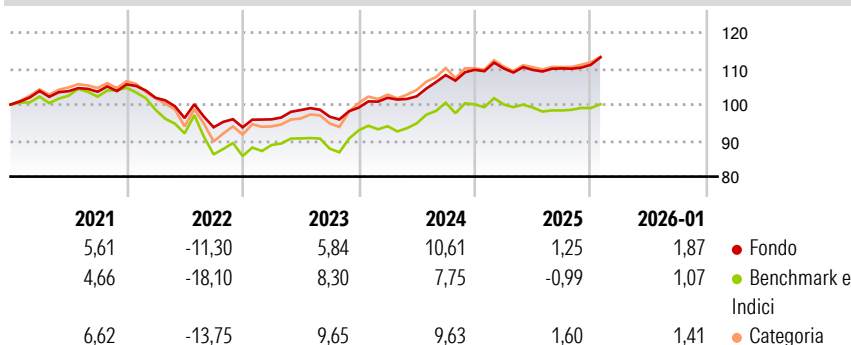
Usato nel Report

★★

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	60,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	1,84	2,83
6-Mesi	2,89	1,69	2,82
1-Anno	2,40	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	5,64	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	2,07	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	1,22	0,16	2,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,33	-0,36	0,38	0,90
2024	2,76	0,40	5,77	1,36
2023	2,37	2,69	-1,87	2,60
2022	-3,55	-5,50	-2,67	-0,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,54
Liquidità	5,79
Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	62,18
Societario	31,57
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		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	0,70%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00B8J7R173		
	Trevor Holder				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV ^(11/02/2026)	GBP 1,26
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
^(31/12/2025)	