

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%

★★

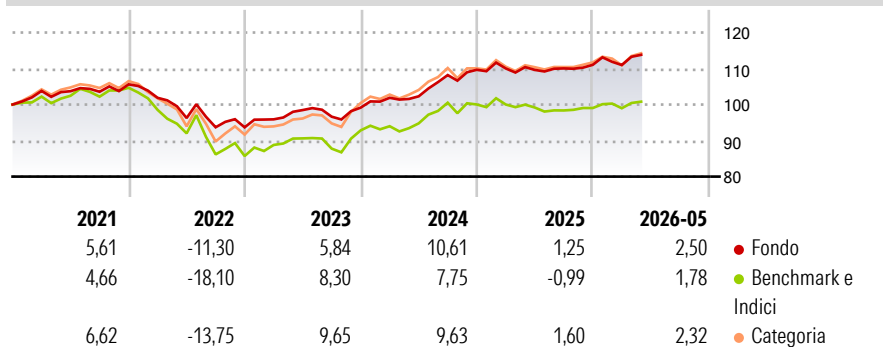
GBP

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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	61,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	2,02	2,95
6-Mesi	3,71	2,49	3,57
1-Anno	4,36	2,10	3,75
3-Anni Ann.ti	5,20	3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	2,10	-0,06	1,81
10-Anni Ann.ti	1,57	0,39	2,21

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,81
● Liquidità	4,97
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,26
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	29,03	BBB	17,79
AA	21,36	BB	22,56
A	5,11	B	4,53
		Below B	0,18
		Not Rated	-0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,52
Euro OAT Future June 26	—	15,76
Euro Schatz Future June 26	—	13,30
Euro Bobl Future June 26	—	10,49
2 Year Government of Canada...	—	9,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,80
5 Year Treasury Note Future...	—	5,93
Secretaria Do Tesouro...	—	5,21
United States Treasury Notes	—	4,43
Mexico (United Mexican...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,79
🏢 Societario	26,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,01
🏢 Derivati	-0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,37
Da 0 a 4 cedole	37,84
Da 4 a 6 cedole	32,47
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	10,06
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,27
da 3 a 5	8,24
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	9,73
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	2,20
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Gude Scott Freedman Trevor Holder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B8J7R173		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV ^(26/06/2026)	GBP 1,27
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	110,99 GBP