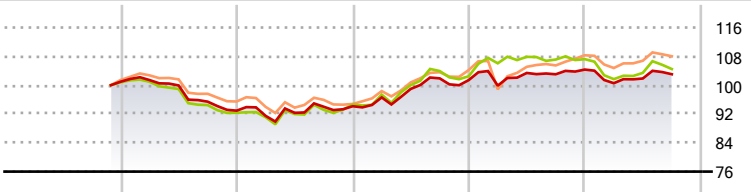
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	SOFR + 2%	Senza 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



2016	2017	2018	2019	2020	2021-09	
-	-7,96	1,33	7,71	2,87	-1,24	Fondo
-	-8,39	2,46	8,31	4,63	-	Benchmark e Indici
-	-5,75	-0,74	9,70	4,06	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	42,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	-2,41	-2,14
6-Mesi	1,58	-1,42	-0,32
1-Anno	-0,62	1,25	3,68
3-Anni Ann.ti	3,64	1,23	3,20
5-Anni Ann.ti	-	0,32	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/10/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder

Patrimonio Classe (MIn) (12/10/2021)	0,01 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD87JG29

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 CHF W Acc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (12/10/2021)	CHF 1,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	109,51 GBP

© 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 prodotto; (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.