

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

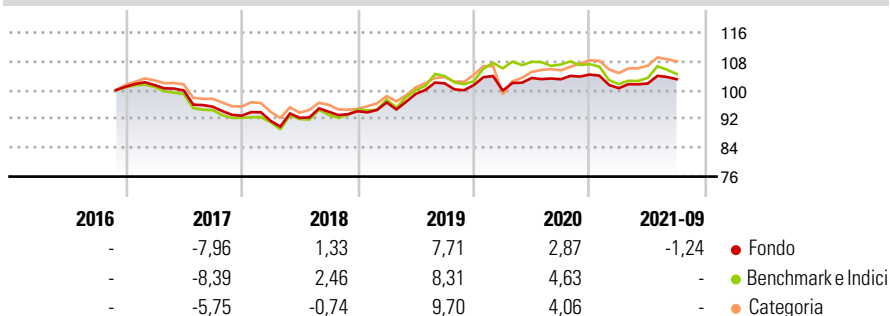
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

Morningstar Rating™
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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-0,19	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	-0,37	0,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,62	1,14	1,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,64	0,20	1,74	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,54	1,13	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,63	1,30	1,16	-

Rendimenti aggiornati al 12/10/2021

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,33
🏢 Societario	34,86
🏠 Cartolarizzazioni	2,61
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	9,49
📄 Derivati	-0,29
Coupon Range %	
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 %

Scadenza	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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Howard Cunningham Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BD87JG29		

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)	166,85 GBP

(31/12/2024)