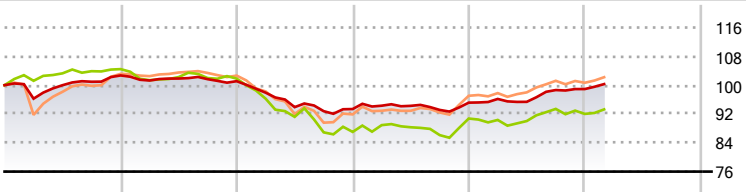
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SOFR + 2%	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
2,69	-1,55	-7,65	1,91	3,96	1,39	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,35	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	-0,73	-0,04
6-Mesi	1,28	-1,47	0,31
1-Anno	4,53	2,13	3,65
3-Anni Ann.ti	0,78	-1,75	0,98
5-Anni Ann.ti	0,25	-2,17	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,08	-0,83	3,43	0,28
2023	1,00	-0,04	-1,20	2,17
2022	-3,16	-4,10	-1,20	0,64
2021	-1,37	0,55	-0,18	-0,55

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	90,33
Liquidità	8,37
Altro	1,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2 Year Treasury Note Mar...	—	34,48
Euro OAT Future Mar 25	—	16,27
Australian 3 Year Bond Mar...	—	12,31
Us 5 Year Treasury Note Mar...	—	12,13
Us Ultra Treasury Bond Mar...	—	10,02
Long Gilt Mar 2025 Future	—	8,86
Us 10 Year Treasury Note Mar...	—	8,49
Canadian 2 Year Bond Mar...	—	7,33
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,77
Australian 10 Year Bond Mar...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,21
Societario	33,97
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	-0,23

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	15,11
da 3 a 5	8,71
da 5 a 7	11,39
da 7 a 10	19,78
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	6,00
oltre 30	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	10/11/2017
Nome del Gestore	Howard Cunningham Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman
Patrimonio Classe (Mln) (12/03/2025)	0,21 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF16L646
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 EUR Inc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (12/03/2025)	EUR 0,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	164,01 GBP

© 2025 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.