

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged

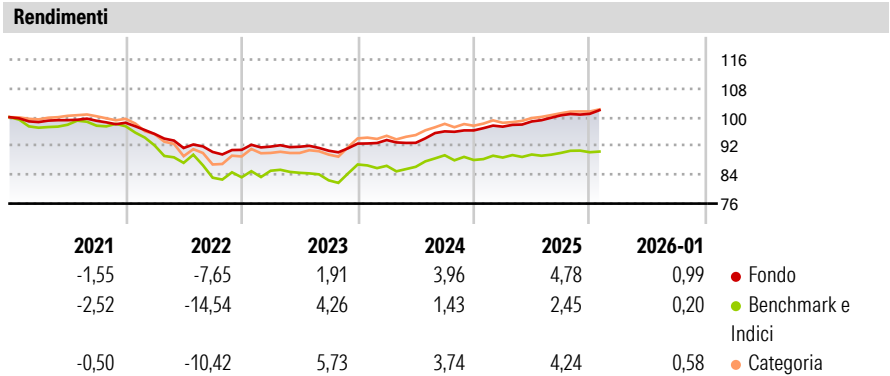
|  |  |                             |                            |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>                  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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.

| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,69  | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,41  | 3Y Std Dev      | 2,18 |
| 3Y R-Squared      | 60,39 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,45  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,82  | 10Y Risk        | -    |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,26  | 0,19  | 1,00 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,40  | 1,26  | 2,16 | 2025                     | 1,08  | 1,48  | 1,72  | 0,42 |
| 1-Anno           | 5,10  | 2,59  | 4,53 | 2024                     | 1,08  | -0,83 | 3,43  | 0,28 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,37  | 2,49  | 4,06 | 2023                     | 1,00  | -0,04 | -1,20 | 2,17 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,42  | -1,73 | 0,23 | 2022                     | -3,16 | -4,10 | -1,20 | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**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: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |       | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo | Scadenze % |  | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome  | Settore | %     |                                  |  |       |            |  |       |
| Euro Schatz Future Mar 26                   | —       | 15,12 | Governativo                      |  | 62,18 | da 1 a 3   |  | 10,73 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 10,94 | Societario                       |  | 31,57 | da 3 a 5   |  | 9,44  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 6,54  | Cartolarizzazioni                |  | 0,89  | da 5 a 7   |  | 16,01 |
| BNY Mellon US Dollar...                     | —       | 5,64  | Enti Locali                      |  | 0,00  | da 7 a 10  |  | 14,18 |
| 2 Year Government of Canada...              | —       | 5,61  | Liquidità ed equivalenti         |  | 5,77  | da 10 a 15 |  | 3,15  |
|   |         |       | Derivati                         |  | -0,41 | da 15 a 20 |  | 3,84  |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 5,24  | Coupon Range %                   |  | Fondo | da 20 a 30 |  | 2,69  |
| Australian 3 Year Bond...                   | —       | 5,15  |                                  |  |       | oltre 30   |  | 0,55  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 4,79  | 0 coupon                         |  | 5,27  |            |  |       |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 4,14  | Da 0 a 4 cedole                  |  | 34,51 |            |  |       |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,73  | Da 4 a 6 cedole                  |  | 38,10 |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 66,90 | Da 6 a 8 cedole                  |  | 9,99  |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     | Da 8 a 10 cedole                 |  | 11,32 |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 170   | Da 10 a 12 cedole                |  | 0,79  |            |  |       |
|   |         |       | Oltre 12 cedole                  |  | 0,02  |            |  |       |

| Anagrafica          |                                       |                              |                |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)      | 0,18 EUR       |
| Telefono            | -                                     | (12/02/2026)                 |                |
| Web                 | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio                    | IRLANDA        |
| Data di Partenza    | 10/11/2017                            | Valuta del Fondo             | EUR            |
| Nome del Gestore    | Jonathan Day                          | UCITS                        | Si             |
|                     | Ella Hoxha                            | Inc/Acc                      | Inc            |
|                     | Scott Freedman                        | ISIN                         | IE00BF16L646   |
|                     | Trevor Holder                         | Investimento Min. Ingresso   | 15.000.000 EUR |
|                     |                                       | Investimento Min. Successivo | -              |
|                     |                                       | T.E.R.                       | -              |
|                     |                                       | Spese correnti               | 0,70%          |
|                     |                                       | Commissione di incentivo     | -              |

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione        | 15/12/2023 |
| NAV <sup>(12/02/2026)</sup> | EUR 0,85   |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 150,99 GBP |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |