

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

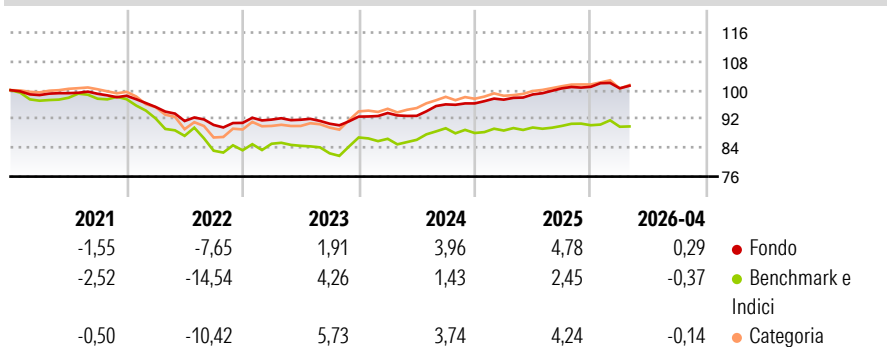
Morningstar Rating™

★★★

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	62,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

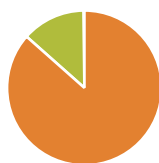
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-1,32	-1,00
6-Mesi	0,83	-0,98	0,00
1-Anno	4,26	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	3,26	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	-	-	-
2025	1,08	1,48	1,72	0,42
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

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Inc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00BF16L646		
	Trevor Holder				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV ^(13/05/2026)	EUR 0,84
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	109,51 GBP