

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

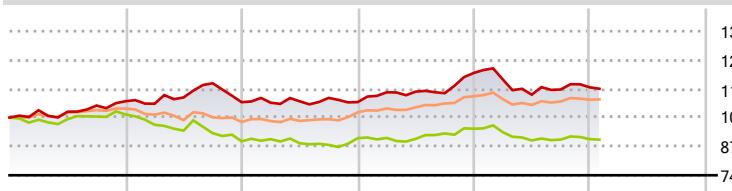
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 7,39 | -0,39 | 0,03 | 12,28 | -5,39 | -0,56 |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | -0,26 |
| | | | 4,36 | -5,80 | 0,15 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 6,25 |
| 3Y R-Squared | 57,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,20 | -0,54 | 0,11 |
| 6-Mesi | 1,13 | 0,44 | 1,52 |
| 1-Anno | -7,47 | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,43 | 0,00 | 2,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,34 | -1,85 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

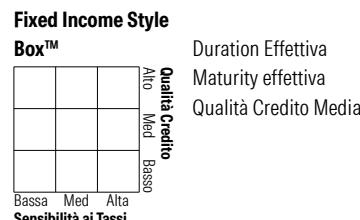
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,40 | -5,90 | 2,12 | 0,87 |
| 2024 | 4,14 | 0,27 | -0,62 | 8,20 |
| 2023 | -0,23 | 0,60 | 1,43 | -1,75 |
| 2022 | -1,04 | 2,65 | 5,88 | -7,39 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,02 |
| • Obbligazioni | 93,54 |
| • Liquidità | 5,79 |
| • Altro | 0,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 15,12 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 10,94 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,54 |
| BNY Mellon US Dollar... | — | 5,64 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 5,61 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 5,24 |
| Australian 3 Year Bond... | — | 5,15 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,79 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 66,90 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 170 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 62,18 |
| Societario | 31,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,77 |
| Derivati | -0,41 |
| 0 coupon | 5,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,79 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,73 |
| da 3 a 5 | 9,44 |
| da 5 a 7 | 16,01 |
| da 7 a 10 | 14,18 |
| da 10 a 15 | 3,15 |
| da 15 a 20 | 3,84 |
| da 20 a 30 | 2,69 |
| oltre 30 | 0,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | — | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | — |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | — |
| Data di Partenza | 08/06/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Jonathan Day | UCITS | Si | Commissione di incentivo | — |
| | Ella Hoxha | Inc/Acc | Inc | | |
| | Scott Freedman | ISIN | IE00BZ1LGK81 | | |
| Data Inizio Gestione | Trevor Holder | | | | |
| | 15/12/2023 | | | | |

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc

NAV (11/02/2026) EUR 1,22
Patrimonio Netto (Mln) 150,99 GBP
(31/12/2025)