

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

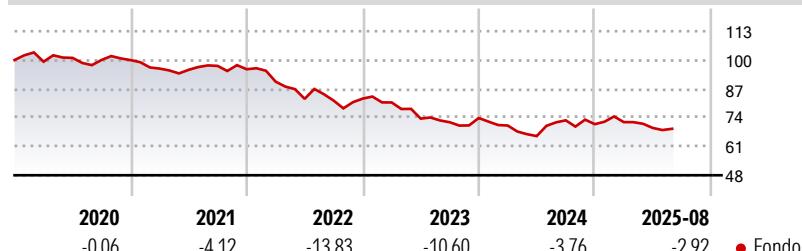
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	-5,10
1-Anno	-8,22
3-Anni Ann.ti	-5,77
5-Anni Ann.ti	-7,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-3,65	-	-
2024	-4,61	-6,76	10,83	-2,37
2023	-2,11	-9,03	-2,21	2,66
2022	-5,85	-8,59	-0,99	1,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,02
- 93,54
- 5,79
- 0,66

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	62,18
Soc	Societario	31,57
Cart	Cartolarizzazioni	0,89
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	5,77
Der	Derivati	-0,41

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	5,27
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	34,51
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	38,10
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	9,99
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	11,32
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Icona	Nome	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)	743,19 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Inc IE00BKT6BC79	Commissione di incentivo 0,19%
Data Inizio Gestione	15/12/2023			

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

NAV (11/09/2025)	JPY 97,16
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
(31/12/2025)	