

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

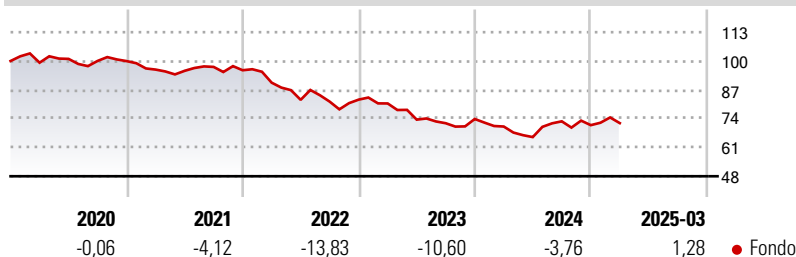
SOFR + 2%

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	-0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

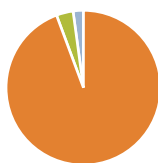
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	0,20
1-Anno	3,21
3-Anni Ann.ti	-7,19
5-Anni Ann.ti	-6,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,28	-	-	-
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
2021	-3,82	-0,60	1,86	-1,54

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	94,33
● Liquidità	3,51
● Altro	2,15

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media			

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2 Year Treasury Note Jun...	—	30,33
Us Ultra Treasury Bond Jun...	—	26,66
Australian 3 Year Bond Mar...	—	17,81
Euro OAT Future June 25	—	14,35
Us 5 Year Treasury Note Jun...	—	11,25
Long Gilt Future June 25	—	10,02
Euro Bund Future June 25	—	9,26
Australian 10 Year Bond Mar...	—	7,78
Canadian 2 Year Bond Jun...	—	6,30
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	61,02
⚙️ Societario	33,78
🏠 Cartolarizzazioni	1,84
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,61
📄 Derivati	-0,25

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	7,91
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	5,13
oltre 30	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.696,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		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	0,21%
Nome del Gestore	Howard Cunningham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Day	Inc/Acc	Inc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00BKT6BC79		
	Scott Freedman				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

NAV (17/04/2025)

JPY 94,54

Patrimonio Netto (Mln)

167,88 GBP

(28/02/2025)