

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
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

Rendimenti

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 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	59,97
🏢 Societario	26,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,28
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	743,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Inc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00BKT6BC79		
	Trevor Holder				
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)

109,51 GBP

(31/03/2026)