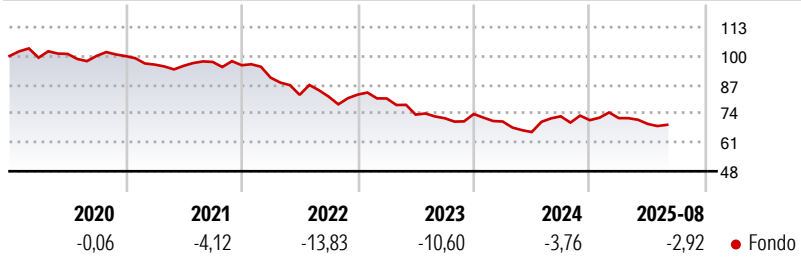
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	SOFR + 2%	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,06	-4,12	-13,83	-10,60	-3,76	-2,92	● Fondo

Misure di Rischio

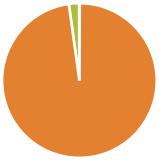
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	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

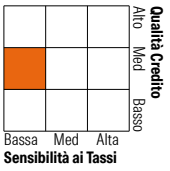
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-3,65	-	-
2024	-4,61	-6,76	10,83	-2,37
2023	-2,11	-9,03	-2,21	2,66
2022	-5,85	-8,59	-0,99	1,12

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	97,72
Liquidità	2,15
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,26
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,03	BBB	17,79
AA	21,36	BB	22,56
A	5,11	B	4,53
		Below B	0,18
		Not Rated	-0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,70
2 Year Treasury Note Future...	—	10,54
Euro Schatz Future Dec 26	—	10,04
Euro OAT Future Dec 26	—	7,73
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,62
Secretaria Do Tesouro...	—	5,65
Mexico (United Mexican...	—	4,98
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,77
United States Treasury Notes...	—	3,60
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,32
Societario	30,73
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,58
Da 0 a 4 cedole	37,12
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	10,22
Da 8 a 10 cedole	10,20
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,09
da 3 a 5	9,83
da 5 a 7	14,13
da 7 a 10	13,70
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	3,47
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	743,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Jonathan Day Scott Freedman Trevor Holder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00BKT6BC79		
NAV (11/09/2025)	JPY 97,16				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

Patrimonio Netto (MIn)	104,18 GBP
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR