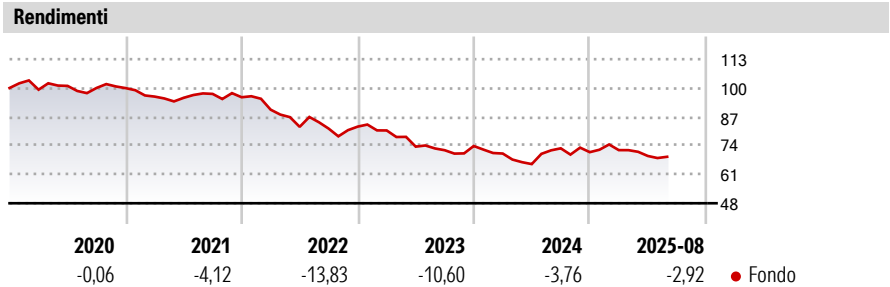


BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,10	2025	1,28	-3,65	-	-
1-Anno	-8,22	2024	-4,61	-6,76	10,83	-2,37
3-Anni Ann.ti	-5,77	2023	-2,11	-9,03	-2,21	2,66
5-Anni Ann.ti	-7,01	2022	-5,85	-8,59	-0,99	1,12
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,02	0,02	Box™	-	-	0	-	0
● Obbligazioni	93,54	93,54	Duration Effettiva	-	-			
● Liquidità	5,79	5,79	Maturity effettiva	-	-			
● Altro	0,66	0,66	Qualità Credito Media	-	-			
			Qualità Credito					
			Alto Med Basso					
			Bassa Med Alta					
			Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	Governativo	62,18	da 1 a 3	10,73
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,12	Societario	31,57	da 3 a 5	9,44
10 Year Treasury Note Future...	—	10,94	Cartolarizzazioni	0,89	da 5 a 7	16,01
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,54	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,18
BNY Mellon US Dollar...	—	5,64	Liquidità ed equivalenti	5,77	da 10 a 15	3,15
2 Year Government of Canada...	—	5,61	Derivati	-0,41	da 15 a 20	3,84
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,24			da 20 a 30	2,69
Australian 3 Year Bond...	—	5,15			oltre 30	0,55
Secretaria Do Tesouro...	—	4,79				
Mexico (United Mexican...	—	4,14				
United States Treasury Notes...	—	3,73				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,90	Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon	5,27		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170	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		

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