

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund GBP W Inc Hedged

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1M + 2%

Morningstar Rating™

★★★

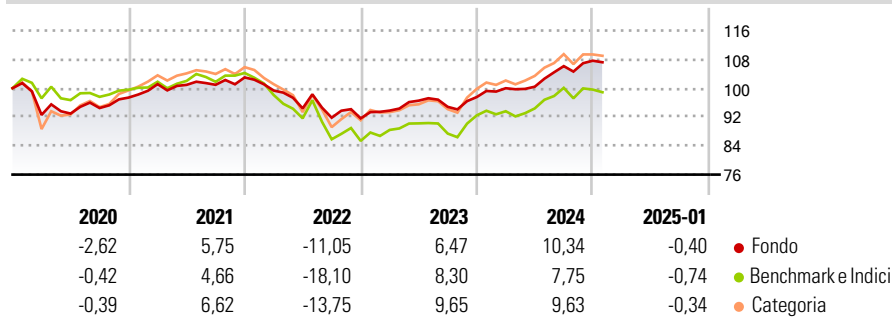
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximize the total return from income and capital growth by investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a globally diversified portfolio of debt and debt-related securities issued by companies and governments that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable.

Misure di Rischio

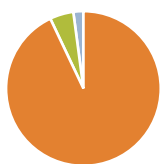
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

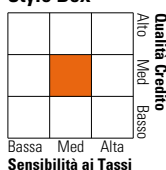
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	3,12	4,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,55	6,63	7,82	2024	2,51	0,42	5,69	1,41
3-Anni Ann.ti	2,21	-0,34	1,72	2023	2,36	2,95	-1,78	2,87
5-Anni Ann.ti	1,39	-0,37	1,69	2022	-3,54	-4,98	-2,75	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,84	-0,21	0,01	2,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,95
● Liquidità	4,95
● Altro	2,10

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	4,21
Maturità effettiva	Fondo	13,48
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	25,71	BBB	23,19
AA	17,21	BB	18,08
A	13,19	B	4,67
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10 Year Treasury Note Mar...	—	26,24
Us 2 Year Treasury Note Mar...	—	20,45
Euro Bund Future Mar 25	—	17,52
Us 5 Year Treasury Note Mar...	—	16,00
Euro OAT Future Mar 25	—	12,49
Australian 3 Year Bond Mar...	—	11,98
Us Ultra Treasury Bond Mar...	—	10,83
Long Gilt Mar 2025 Future	—	8,88
Canadian 2 Year Bond Mar...	—	7,41
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		135,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,91
🏠 Societario	35,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,62
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,04
📄 Derivati	-0,30

Coupon Range %

	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 %

	Fondo
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	12,16
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	17,26
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,13
oltre 30	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Scott Freedman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Chambers	Inc/Acc	Inc		
	Trevor Holder	ISIN	IE00BFZMJ644		
	Ella Hoxha				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (04/02/2025)	GBP 0,93				

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund GBP W Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 289,37 GBP

(31/12/2024)