

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

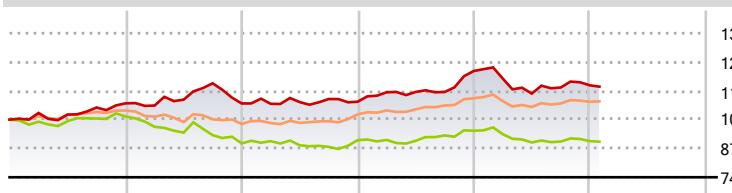
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,35	-0,06	0,75	12,82	-5,30	-0,50
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
			4,36	-5,80	0,15
			4,50	7,27	0,15
				-1,32	
					0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	59,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-0,54	0,11
6-Mesi	1,22	0,44	1,52
1-Anno	-7,14	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	1,87	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	2,78	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

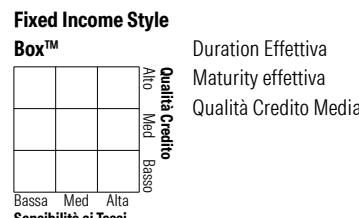
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	-5,73	2,47	0,85
2024	3,94	0,13	-0,01	8,41
2023	-0,13	0,73	1,27	-1,12
2022	-0,93	2,49	6,78	-7,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	93,54
• Liquidità	5,79
• Altro	0,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	15,12
10 Year Treasury Note Future...	-	10,94
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,54
BNY Mellon US Dollar...	-	5,64
2 Year Government of Canada...	-	5,61
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,24
Australian 3 Year Bond...	-	5,15
Secretaria Do Tesouro...	-	4,79
Mexico (United Mexican...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,90	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	62,18
Societario	31,57
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	-0,41
O coupon	5,27
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

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,73
da 3 a 5	9,44
da 5 a 7	16,01
da 7 a 10	14,18
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	3,84
da 20 a 30	2,69
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Inc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00BKLFB76		
	Trevor Holder				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc

NAV (11/02/2026)	GBP 1,10
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
(31/12/2025)	