

# 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

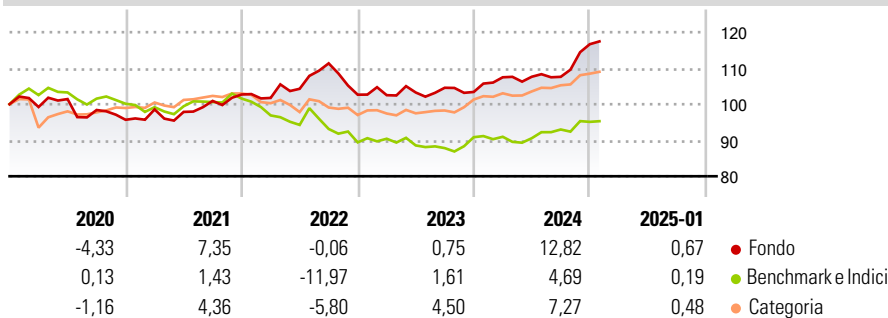
Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	58,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

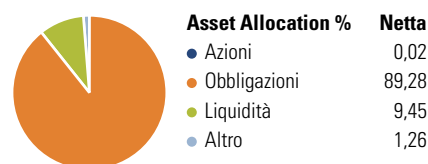
## Rendimenti



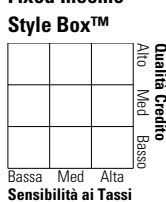
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,25	4,16	5,50	2024	3,94	0,13	-0,01	8,41
1-Anno	11,60	6,53	7,84	2023	-0,13	0,73	1,27	-1,12
3-Anni Ann.ti	5,63	-0,33	3,11	2022	-0,93	2,49	6,78	-7,82
5-Anni Ann.ti	2,81	-1,39	1,54	2021	3,02	-0,71	3,12	1,77

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™



**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10 Year Treasury Note Mar...	-	25,03
Us 2 Year Treasury Note Mar...	-	20,33
Euro Bund Future Mar 25	-	17,23
Euro OAT Future Mar 25	-	12,25
Australian 3 Year Bond Mar...	-	12,01
Us 5 Year Treasury Note Mar...	-	11,91
Us Ultra Treasury Bond Mar...	-	10,63
Long Gilt Mar 2025 Future	-	8,74
Canadian 2 Year Bond Mar...	-	7,23
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	53,33
Societario	34,86
Cartolarizzazioni	2,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,49
Derivati	-0,29

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	9,31
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,76
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,26
oltre 30	4,35

## Coupon Range %

Fondo	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

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Howard Cunningham Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	IE00BKLFJB76		

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc

NAV (10/02/2025)

GBP 1,14

Patrimonio Netto (Mln)

166,85 GBP

(31/12/2024)