

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|-------|---------|----------------------|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report | SOFR + 2% | ★★★★ | | | |
| 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 | | | | | | |
| Rendimenti | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
| 7,35 | -0,06 | 0,75 | 12,82 | -5,30 | -0,50 | ● Fondo |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | -0,26 | ● Benchmark e Indici |
| 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 0,15 | ● Categoria |

| 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | C |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,15 | -0,54 | 0, |
| 6-Mesi | 1,22 | 0,44 | 1, |
| 1-Anno | -7,14 | -5,36 | -2,0 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,87 | 0,00 | 2,0 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | -1,85 | 1,0 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | |

| 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 31/12/2025



The diagram illustrates the relationship between the **Fixed Income Style Box™** and three key financial metrics:

- Duration Effettiva** (Effective Duration) is represented by the vertical axis of the box.
- Maturity effettiva** (Effective Maturity) is represented by the horizontal axis of the box.
- Qualità Credito Media** (Average Credit Quality) is represented by the color of the box cells, ranging from **Basso** (Low) to **Alto** (High).

The box is divided into four quadrants based on the combination of these factors:

| Qualità Credito Media | Basso | Alto |
|-----------------------|---|--|
| Bassa | Low Credit Quality, Short Duration, Short Maturity | Low Credit Quality, Short Duration, Long Maturity |
| Med | Medium Credit Quality, Short Duration, Short Maturity | Medium Credit Quality, Short Duration, Long Maturity |
| Alta | High Credit Quality, Short Duration, Short Maturity | High Credit Quality, Short Duration, Long Maturity |

Sensibilità ai Tassi (Sensitivity to Interest Rates) is also indicated at the bottom of the box.

| 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 |
| <hr/> | | |
| 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 |
| <hr/> | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondi |
|--|------|--------------|
|  Governativo | 62,9 | |
|  Societario | 31,3 | |
|  Cartolarizzazioni | 0,8 | |
|  Enti Locali | 0,0 | |
|  Liquidità ed equivalenti | 5,1 | |
|  Derivati | -0,0 | |

| Coupon Range % | | Fondi |
|-----------------------|--|--------------|
| 0 coupon | | 5,4 |
| Da 0 a 4 cedole | | 34,0 |
| Da 4 a 6 cedole | | 38,0 |
| Da 6 a 8 cedole | | 9,7 |
| Da 8 a 10 cedole | | 11,1 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,0 |
| Oltre 12 cedole | | 0,0 |

| 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 |
| altro 30 | 0,55 |

Anagrafica

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