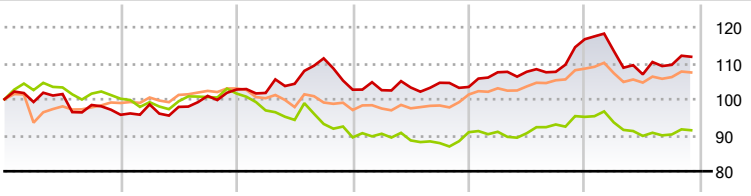
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc

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 (EURIBOR 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,33	7,35	-0,06	0,75	12,82	-4,17	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	60,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	0,62	1,46
6-Mesi	2,09	0,09	1,74
1-Anno	-3,04	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	2,20	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	2,99	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	-5,73	2,47	-
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
2021	3,02	-0,71	3,12	1,77

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,27
Liquidità	6,14
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian 2 Year Bond Dec...	—	9,93
Us 10 Year Treasury Note Dec...	—	8,60
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,80
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,43
Australian 3 Year Bond Dec...	—	5,78
Us 5 Year Treasury Note Dec...	—	5,72
Secretaria Do Tesouro...	—	5,10
Mexico (United Mexican...	—	4,19
Euro Bund Future Dec 25	—	4,05
Us Ultra Treasury Bond Dec...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,12
Societario	34,17
Cartolarizzazioni	1,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	31,25
Da 4 a 6 cedole	40,81
Da 6 a 8 cedole	10,73
Da 8 a 10 cedole	11,41
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	3,74
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	08/11/2019
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder
Data Inizio Gestione	15/12/2023
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,13 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKLFJB76
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc

NAV (05/12/2025)	GBP 1,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	158,46 GBP

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.