

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Inc

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

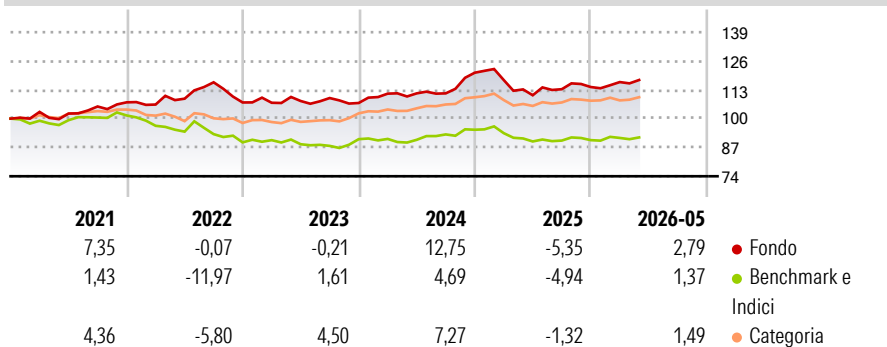
Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo 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 | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | 66,12 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | - |

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

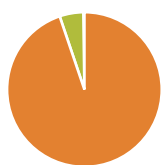
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,12 | 2,54 | 3,08 | 2026 | 1,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,01 | 3,38 | 3,99 | 2025 | -2,74 | -5,85 | 2,48 | 0,86 |
| 1-Anno | 8,59 | 3,77 | 6,15 | 2024 | 3,94 | 0,11 | 0,01 | 8,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,78 | 1,59 | 4,28 | 2023 | -0,12 | 0,74 | 1,25 | -2,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | -1,09 | 2,11 | 2022 | -0,94 | 2,50 | 6,77 | -7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,81 |
| ● Liquidità | 4,97 |
| ● Altro | 0,22 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| Med | Alta | |
| Med | Med | |
| Basso | Basso | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,26 |
| Maturity effettiva | 6,44 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 29,03 | BBB | 17,79 |
| AA | 21,36 | BB | 22,56 |
| A | 5,11 | B | 4,53 |
| | | Below B | 0,18 |
| | | Not Rated | -0,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 16,52 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 15,76 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 13,30 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 10,49 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 9,52 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,80 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,93 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 5,21 |
| United States Treasury Notes | — | 4,43 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 92,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 166 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 67,79 |
| 🏠 Societario | 26,80 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,68 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,01 |
| 📄 Derivati | -0,29 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 7,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,66 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,27 |
| da 3 a 5 | 8,24 |
| da 5 a 7 | 11,46 |
| da 7 a 10 | 9,73 |
| da 10 a 15 | 3,41 |
| da 15 a 20 | 2,88 |
| da 20 a 30 | 2,20 |
| oltre 30 | 0,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 GBP |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,52% |
| 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 Gude | Inc/Acc | Inc | | |
| | Scott Freedman | ISIN | IE00BKLFJ83 | | |
| | Trevor Holder | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Inc

NAV (26/06/2026)

GBP 0,94

Patrimonio Netto (Mln)

110,99 GBP

(30/04/2026)