

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

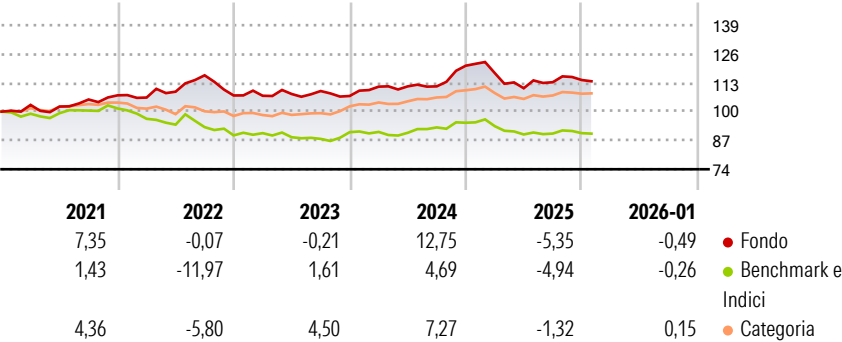
Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo 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 | 0,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 6,41 |
| 3Y R-Squared | 58,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



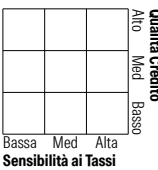
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,14 | -0,54 | 0,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,25 | 0,44 | 1,52 | 2025 | -2,74 | -5,85 | 2,48 | 0,86 |
| 1-Anno | -7,19 | -5,36 | -2,86 | 2024 | 3,94 | 0,11 | 0,01 | 8,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,51 | 0,00 | 2,69 | 2023 | -0,12 | 0,74 | 1,25 | -2,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | -1,85 | 1,83 | 2022 | -0,94 | 2,50 | 6,77 | -7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 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) | 0,03 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 | IE00BKLFJC83 | | |
| | Trevor Holder | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 | | | | |

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Inc

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(11/02/2026) | GBP 0,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,99 GBP |
| ^(31/12/2025) | |