

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

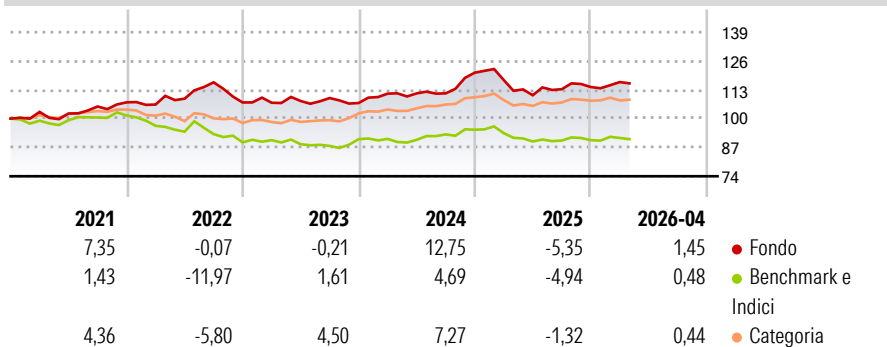
Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	67,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-0,31	0,15
6-Mesi	0,80	-0,72	0,29
1-Anno	1,27	-1,19	1,35
3-Anni Ann.ti	2,62	0,07	3,26
5-Anni Ann.ti	2,92	-1,44	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	-	-	-
2025	-2,74	-5,85	2,48	0,86
2024	3,94	0,11	0,01	8,36
2023	-0,12	0,74	1,25	-2,05
2022	-0,94	2,50	6,77	-7,82

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,54
● Liquidità	13,26
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	-	15,61
Euro Schatz Future June 26	-	13,24
10 Year Treasury Note Future...	-	12,05
Euro Bobl Future June 26	-	10,44
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,73
5 Year Treasury Note Future...	-	6,03
Secretaria Do Tesouro...	-	4,98
Mexico (United Mexican...	-	4,20
Euro Bund Future June 26	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,97
🏢 Societario	26,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,28
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,74
Da 0 a 4 cedole	35,29
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	10,80
Da 8 a 10 cedole	11,56
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	11,89
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,50

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	-	(13/05/2026)		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 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 (13/05/2026)

GBP 0,91

Patrimonio Netto (Mln)

109,51 GBP

(31/03/2026)