

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1M + 2%

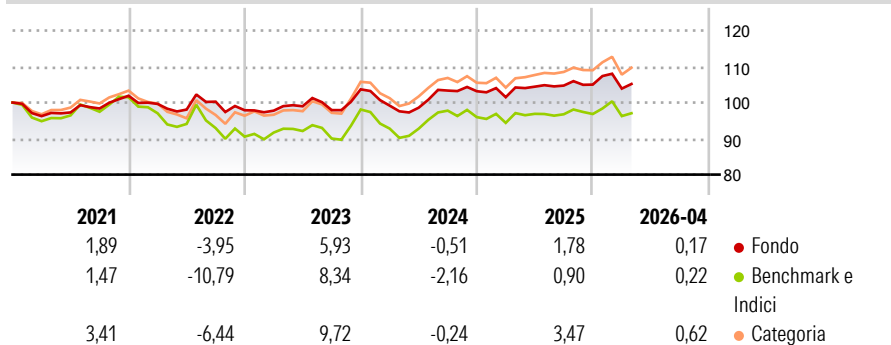
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximize the total return from income and capital growth by investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a globally diversified portfolio of debt and debt-related securities issued by companies and governments that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	65,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-2,41	-2,14	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	-0,52	-1,42	-0,32	2025	-1,60	2,87	0,30	0,26
1-Anno	2,59	1,25	3,68	2024	-4,37	-0,57	4,82	-0,18
3-Anni Ann.ti	1,83	1,23	3,20	2023	-0,12	1,25	-1,08	5,89
5-Anni Ann.ti	1,66	0,32	1,87	2022	-2,22	-1,58	2,25	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,66
● Liquidità	7,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	0,57
Maturity effettiva	8,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	35,51	BBB	20,15
AA	20,49	BB	15,55
A	5,07	B	4,74
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future June 26	—	15,59
Euro Schatz Future June 26	—	12,58
10 Year Treasury Note Future...	—	12,05
Euro Bobl Future June 26	—	10,44
5 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,26
Euro Bund Future June 26	—	3,64
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
Peru (Republic Of) 5.4%	—	3,22
Secretaria Do Tesouro...	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,20
🏢 Societario	28,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,34
📄 Derivati	-0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,18
Da 0 a 4 cedole	45,05
Da 4 a 6 cedole	37,17
Da 6 a 8 cedole	7,46
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	9,58
da 5 a 7	10,65
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Scott Freedman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Martin Chambers	ISIN	IE00BFZMH937		
	Trevor Holder				
	Ella Hoxha				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (13/05/2026)	CHF 0,90				

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

210,17 GBP

(31/03/2026)