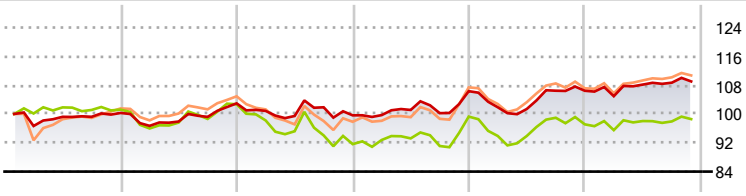
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Euribor 1M + 2%	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,66	-3,23	6,73	0,11	2,44	Fondo
-	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
-	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	-0,43	0,15
6-Mesi	1,17	0,55	1,87
1-Anno	0,65	-1,86	1,08
3-Anni Ann.ti	2,48	1,33	3,36
5-Anni Ann.ti	1,63	-0,65	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

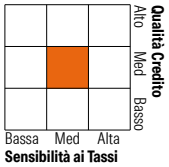
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	3,08	0,48	-
2024	-4,20	-0,48	5,00	-0,01
2023	0,07	1,43	-0,88	6,09
2022	-2,03	-1,40	2,43	-2,20
2021	-3,58	1,25	1,31	3,79

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,63
Liquidità	4,87
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,74
Maturity effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,22	BBB	23,84
AA	19,21	BB	15,29
A	9,00	B	5,68
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian 2 Year Bond Dec...	—	9,35
Us 10 Year Treasury Note Dec...	—	8,25
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,71
Us 5 Year Treasury Note Dec...	—	5,59
Australian 3 Year Bond Dec...	—	5,34
Secretaria Do Tesouro...	—	5,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,85
Euro Bund Future Dec 25	—	3,99
Us Ultra Treasury Bond Dec...	—	3,95
Japan 10 Year Bond Dec 2025...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,35
Societario	35,80
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,93
Da 0 a 4 cedole	42,44
Da 4 a 6 cedole	41,73
Da 6 a 8 cedole	9,07
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,25
da 3 a 5	8,55
da 5 a 7	15,99
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	3,20
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	24/01/2020
Nome del Gestore	Scott Freedman Martin Chambers Trevor Holder Ella Hoxha
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (05/12/2025)	CHF 0,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,17 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFZMJ750
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
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.

MORNINGSTAR

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	240,25 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.