

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged SOFR + 2%

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Senza rating

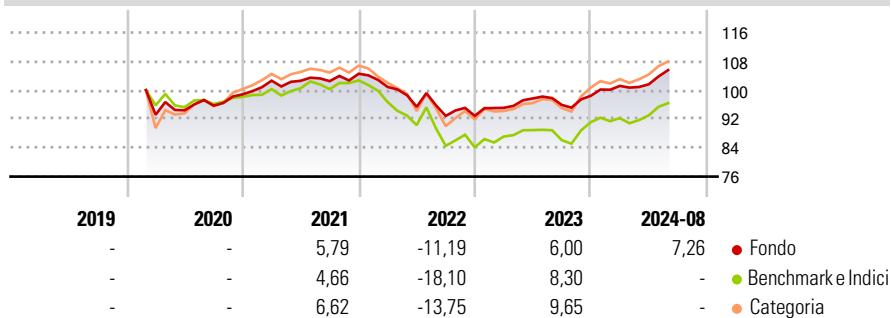
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	67,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	3,94	5,08	2024	2,80	0,43	-	-
1-Anno	9,26	7,47	8,74	2023	2,41	2,72	-1,82	2,63
3-Anni Ann.ti	0,90	-0,20	1,74	2022	-3,52	-5,46	-2,64	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,84	-0,04	-0,10	2,01

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	89,28
● Liquidità	9,45
● Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10 Year Treasury Note Mar...	-	25,03
Us 2 Year Treasury Note Mar...	-	20,33
Euro Bund Future Mar 25	-	17,23
Euro OAT Future Mar 25	-	12,25
Australian 3 Year Bond Mar...	-	12,01
Us 5 Year Treasury Note Mar...	-	11,91
Us Ultra Treasury Bond Mar...	-	10,63
Long Gilt Mar 2025 Future	-	8,74
Canadian 2 Year Bond Mar...	-	7,23
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,33
🏢 Societario	34,86
🏠 Cartolarizzazioni	2,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,49
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	9,31
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,76
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,26
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Howard Cunningham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Day	ISIN	IE00BK0VKY64		
	Ella Hoxha				
	Scott Freedman				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc Hedged

Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (16/09/2024)	GBP 1,04
Patrimonio Netto (Mln)	166,85 GBP

(31/12/2024)