

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

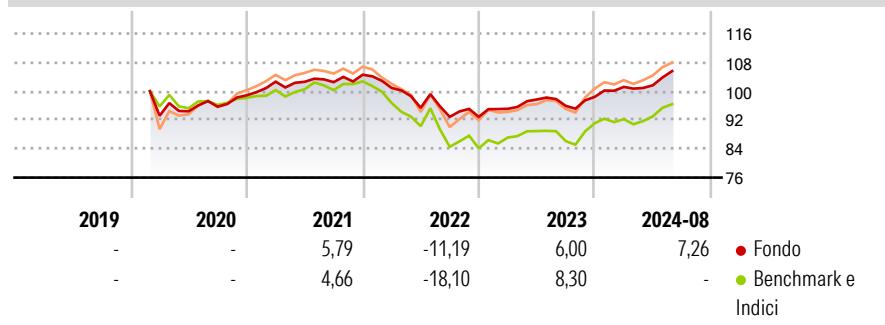
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	1,84	2,83
6-Mesi	5,93	1,69	2,82
1-Anno	9,26	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	0,90	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,80	0,43	-	-
2023	2,41	2,72	-1,82	2,63
2022	-3,52	-5,46	-2,64	0,01

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	31,57
Societario	Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	Da 1 a 3	62,18
	Da 3 a 5	31,57
	Da 5 a 7	0,89
	Da 7 a 10	0,00
	Da 10 a 15	0,00
	Da 15 a 20	5,77
	Da 20 a 30	-0,41
	Oltre 30	-

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
	10,73	9,44	16,01	14,18	3,15	3,84	2,69	0,55

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	-	(16/09/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Inc		
	Scott Freedman	ISIN	IE00BK0VKY64		
	Trevor Holder				

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)	150,99 GBP
(31/12/2025)	