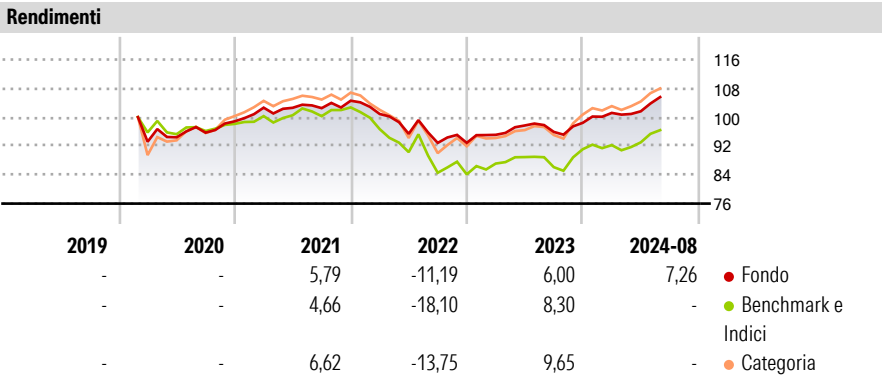


BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	SOFR + 2%	Senza rating
	Usato nel Report		

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	1,84	2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	1,69	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,26	0,33	2,67	2024	2,80	0,43	-	-
3-Anni Ann.ti	0,90	4,73	6,36	2023	2,41	2,72	-1,82	2,63
5-Anni Ann.ti	-	-0,18	1,99	2022	-3,52	-5,46	-2,64	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
Netta				Maturità effettiva				0			
Azioni				Qualità Credito Media							
Obbligazioni				Qualità Credito							
Liquidità				Sensibilità ai Tassi							
Altro											

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		62,18
Societario		31,57
Cartolarizzazioni		0,89
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,77
Derivati		-0,41
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		5,27
Da 0 a 4 cedole		34,51
Da 4 a 6 cedole		38,10
Da 6 a 8 cedole		9,99
Da 8 a 10 cedole		11,32
Da 10 a 12 cedole		0,79
Oltre 12 cedole		0,02

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,73
da 3 a 5		9,44
da 5 a 7		16,01
da 7 a 10		14,18
da 10 a 15		3,15
da 15 a 20		3,84
da 20 a 30		2,69
oltre 30		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	IE00BKOVKY64		
	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)	