

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%

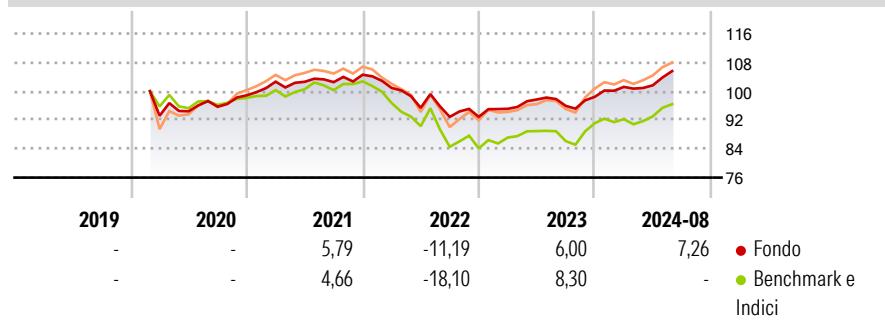
Morningstar Rating™

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

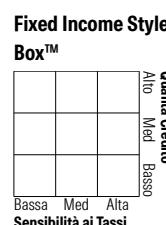
Rendimenti Trimestrali %

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	-

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	5,27
Da 0 a 4 cedole	Da 0 a 4 cedole	34,51
Da 4 a 6 cedole	Da 4 a 6 cedole	38,10
Da 6 a 8 cedole	Da 6 a 8 cedole	9,99
Da 8 a 10 cedole	Da 8 a 10 cedole	11,32
Da 10 a 12 cedole	Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

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