BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato SOFR + 2% Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,34	2025	1,27	-3,68	-0,93	-
1-Anno	-9,74	2024	-4,62	-6,76	10,80	-2,38
3-Anni Ann.ti	-6,94	2023	-2,13	-9,02	-2,22	2,65
5-Anni Ann.ti	-7,90	2022	-5,84	-8,58	-0,98	1,12
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,83	-0,59	1,86	-1,54
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Fondo

59,12

0,02

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Canadian 2 Year Bond Dec	-	9,93
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,60
Euro Schatz Future Dec 25	_	7,80
Long-Term Euro BTP Future	_	7,43
Australian 3 Year Bond Dec	-	5,78
Us 5 Year Treasury Note Dec	-	5,72
Secretaria Do Tesouro	_	5,10
Mexico (United Mexican	_	4,19
Euro Bund Future Dec 25	_	4,05
Us Ultra Treasury Bond Dec	=	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	184

_	,
Societario	34,17
★ Cartolarizzazioni	1,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	31,25
Da 4 a 6 cedole	40,81
Da 6 a 8 cedole	10,73
Da 8 a 10 cedole	11,41
Da 10 a 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	3,74
oltre 30	0,06

Λ	rafica
Allug	uniou

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	07/08/2020
Nome del Gestore	Jonathan Day
	Ella Hoxha
	Scott Freedman

Trevor Holder

15/12/2023

Patrimonio Classe (MIn)	7.044,93 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKRSZK17

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

JPY 79,29

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

158,46 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.

