

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

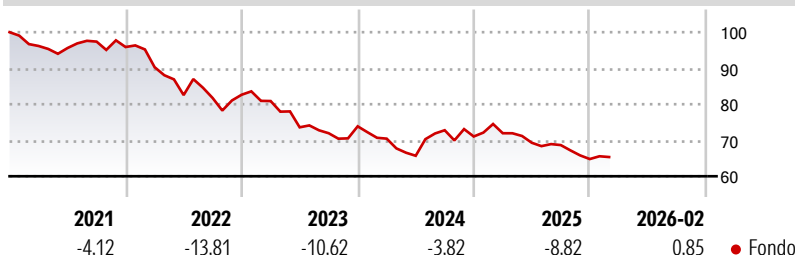
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	-5,45
1-Anno	-10,30
3-Anni Ann.ti	-7,26
5-Anni Ann.ti	-7,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Rendimenti

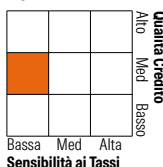
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	-3,68	-0,93	-5,65
2024	-4,62	-6,76	10,80	-2,38
2023	-2,13	-9,02	-2,22	2,65
2022	-5,84	-8,58	-0,98	1,12

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,81
● Liquidità	4,97
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,26
Maturità effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	29,03	BBB	17,79
AA	21,36	BB	22,56
A	5,11	B	4,53
		Below B	0,18
		Not Rated	-0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,52
Euro OAT Future June 26	—	15,76
Euro Schatz Future June 26	—	13,30
Euro Bobl Future June 26	—	10,49
2 Year Government of Canada...	—	9,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,80
5 Year Treasury Note Future...	—	5,93
Secretaria Do Tesouro...	—	5,21
United States Treasury Notes	—	4,43
Mexico (United Mexican...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	67,79
⚙️ Societario	26,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,01
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	7,37
Da 0 a 4 cedole	37,84
Da 4 a 6 cedole	32,47
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	10,06
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,27
da 3 a 5	8,24
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	9,73
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	2,20
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.703,42 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,17%
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	07/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Inc		
	Ella Gude	ISIN	IE00BKRSZK17		
	Scott Freedman				
	Trevor Holder				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

NAV (11/03/2026)

JPY 78,29

Patrimonio Netto (Mln)

110,99 GBP

(30/04/2026)