

# 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,04
6-Mesi	-3,95
1-Anno	-10,51
3-Anni Ann.ti	-7,73
5-Anni Ann.ti	-7,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

### Portafoglio 31/12/2023



### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

### 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 Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		170

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.726,26 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	07/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Day Ella Hoxha Scott Freedman Trevor Holder	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2023		IE00BKRSZK17	0,20%

## BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Inc Hedged

NAV (11/02/2026)	JPY 79,10
Patrimonio Netto (Mln)	150,99 GBP
(31/12/2025)	