

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD Z Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

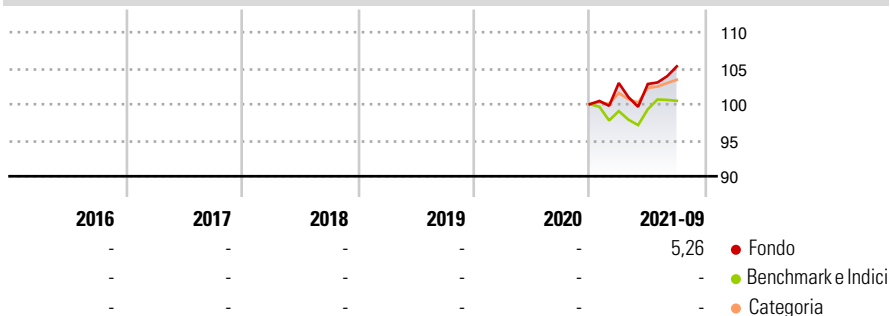
Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	4,16	5,50	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	6,53	7,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-0,33	3,11	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,94	-0,13	2,39	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/10/2021

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	89,28
● Liquidità	9,45
● Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media		-	

Credit Quality %

Fondo 0, Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10 Year Treasury Note Mar...	-	25,03
Us 2 Year Treasury Note Mar...	-	20,33
Euro Bund Future Mar 25	-	17,23
Euro OAT Future Mar 25	-	12,25
Australian 3 Year Bond Mar...	-	12,01
Us 5 Year Treasury Note Mar...	-	11,91
Us Ultra Treasury Bond Mar...	-	10,63
Long Gilt Mar 2025 Future	-	8,74
Canadian 2 Year Bond Mar...	-	7,23
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,33
⚙️ Societario	34,86
🏠 Cartolarizzazioni	2,61
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,49
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	9,31
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,76
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,26
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(12/10/2021)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Howard Cunningham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jonathan Day	Inc/Acc	Acc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00BMOQB26		
	Scott Freedman				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD Z Acc

NAV (12/10/2021)

USD 0,99

Patrimonio Netto (Mln)

166,85 GBP

(31/12/2024)