

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD Z Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1M + 2%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

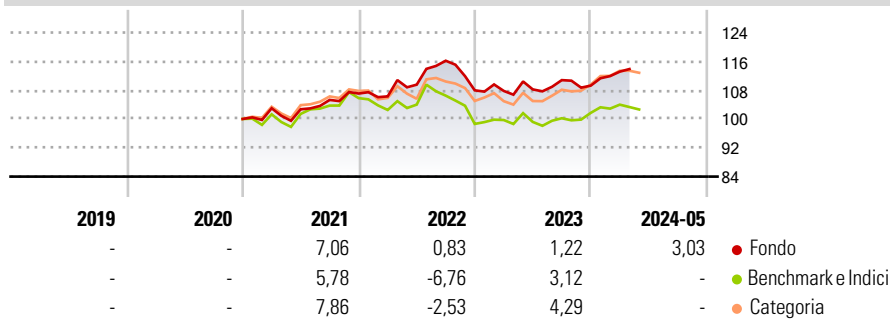
The objective of the Sub-Fund is to maximize the total return from income and capital growth by investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a globally diversified portfolio of debt and debt-related securities issued by companies and governments that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 6,27 |
| 3Y R-Squared | 77,00 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,75 | 10Y Risk | - |

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

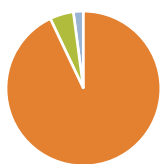
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,77 | 5,95 | 6,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,46 | 5,98 | 7,33 | 2024 | 3,55 | - | - | - |
| 1-Anno | 3,64 | 8,48 | 9,95 | 2023 | -0,15 | 0,39 | 2,39 | -1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 3,18 | 5,26 | 2022 | -0,74 | 3,06 | 6,07 | -7,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,97 | -0,27 | 2,53 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,95 |
| Liquidità | 4,95 |
| Altro | 2,10 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,21 |
| Maturità effettiva | 13,48 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 25,71 | BBB | 23,19 |
| AA | 17,21 | BB | 18,08 |
| A | 13,19 | B | 4,67 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -2,05 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Us 10 Year Treasury Note Mar... | — | 26,24 |
| Us 2 Year Treasury Note Mar... | — | 20,45 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 17,52 |
| Us 5 Year Treasury Note Mar... | — | 16,00 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 12,49 |
| Australian 3 Year Bond Mar... | — | 11,98 |
| Us Ultra Treasury Bond Mar... | — | 10,83 |
| Long Gilt Mar 2025 Future | — | 8,88 |
| Canadian 2 Year Bond Mar... | — | 7,41 |
| Secretaria Tesouro Nacional 0% | — | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 135,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 168 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 58,91 |
| 🏠 Societario | 35,74 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,62 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,04 |
| 📄 Derivati | -0,30 |

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 | 9,90 |
| da 3 a 5 | 12,16 |
| da 5 a 7 | 9,26 |
| da 7 a 10 | 17,26 |
| da 10 a 15 | 6,52 |
| da 15 a 20 | 2,29 |
| da 20 a 30 | 6,13 |
| oltre 30 | 4,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Telefono | - | (22/05/2024) | | 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 | 0,48% |
| Nome del Gestore | Scott Freedman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Martin Chambers | Inc/Acc | Inc | | |
| | Trevor Holder | ISIN | IE00BMBQXJ02 | | |
| | Ella Hoxha | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 | | | | |
| NAV (22/05/2024) | USD 0,91 | | | | |

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund USD Z Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 289,37 GBP

(31/12/2024)