

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EUR W Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1M + 2%

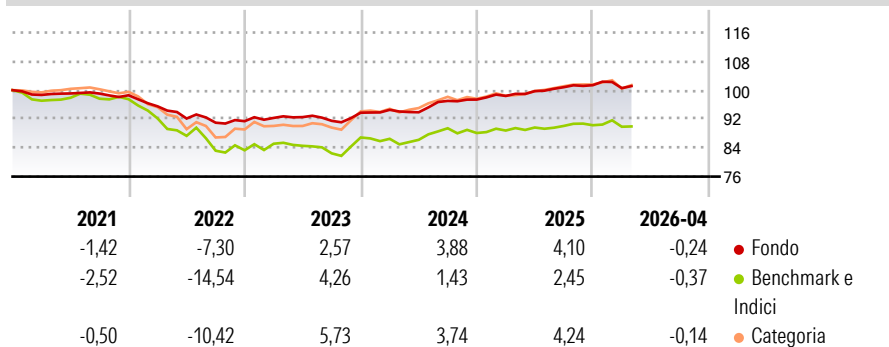
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 2,38 |
| 3Y R-Squared | 63,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,73 | -1,32 | -1,00 | 2026 | -0,81 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,26 | -0,98 | 0,00 | 2025 | 1,04 | 1,35 | 1,10 | 0,55 |
| 1-Anno | 3,13 | 1,40 | 3,32 | 2024 | 0,86 | -0,72 | 3,37 | 0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 1,72 | 3,89 | 2023 | 0,99 | 0,24 | -1,12 | 2,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,55 | -1,50 | 0,18 | 2022 | -3,12 | -3,56 | -1,25 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,66 |
| ● Liquidità | 7,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,57 |
| Maturità effettiva | 8,37 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 35,51 | BBB | 20,15 |
| AA | 20,49 | BB | 15,55 |
| A | 5,07 | B | 4,74 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -1,51 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro OAT Future June 26 | — | 15,59 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 12,58 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 12,05 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 10,44 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,99 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 4,26 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 3,64 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,52 |
| Peru (Republic Of) 5.4% | — | 3,22 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 164 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 64,20 |
| 🏢 Societario | 28,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,60 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,34 |
| 📄 Derivati | -0,17 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,35 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,20 |
| da 3 a 5 | 9,58 |
| da 5 a 7 | 10,65 |
| da 7 a 10 | 13,08 |
| da 10 a 15 | 3,79 |
| da 15 a 20 | 3,76 |
| da 20 a 30 | 2,12 |
| oltre 30 | 0,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 18/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | Scott Freedman Martin Chambers Trevor Holder Ella Hoxha | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 | ISIN | IE00BF5B2D94 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 0,86 | | | | |

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EUR W Inc

Patrimonio Netto (Mln) 210,17 GBP

(31/03/2026)