

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1M + 2%

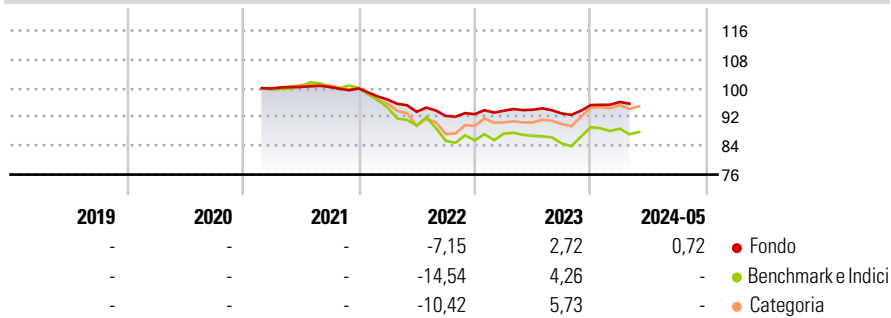
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	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	0,66	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	-0,14	1,31	2024	0,90	-	-	-
1-Anno	2,30	2,51	3,82	2023	1,02	0,29	-1,09	2,50
3-Anni Ann.ti	-1,38	-2,24	-0,26	2022	-3,08	-3,52	-1,22	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,44	0,01	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

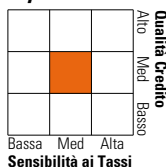
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	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	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	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(22/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Scott Freedman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martin Chambers	Inc/Acc	Acc		
	Trevor Holder	ISIN	IE00BN4NBY65		
	Ella Hoxha				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (22/05/2024)	EUR 0,95				

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EUR Z Acc

Patrimonio Netto (Mln) 289,37 GBP

(31/12/2024)