

# BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EUR Z Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

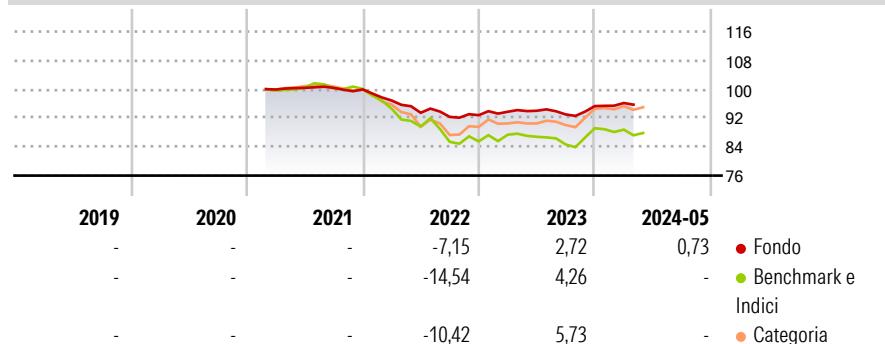
**Benchmark Dichiarato**  
Euribor 1M + 2%

**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          | 3Y Sharpe Ratio | -1,04 |
|--|-------------------|-----------------|-------|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | 2,90  |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | -     |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | -     |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | -     |

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

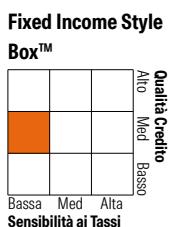
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,67  | -0,26 | 0,68 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,42  | 0,81  | 2,16 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 2,31  | 2,09  | 4,38 | 2024                     | 0,89  | -     | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,38 | 1,93  | 3,59 | 2023                     | 1,03  | 0,29  | -1,08 | 2,50 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -3,08 | -3,52 | -1,22 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

## Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 0,00               |       |
| • Obbligazioni | 93,72              |       |
| • Liquidità    | 5,77               |       |
| • Altro        | 0,51               |       |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26                   | -       | 15,16 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 11,07 |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | -       | 5,43  |
| 2 Year Government of Canada...              | -       | 5,37  |
| Australian 3 Year Bond...                   | -       | 5,28  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 5,12  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 4,57  |
| Euro Bund Future Mar 26                     | -       | 3,73  |
| Peru (Republic Of) 5.4%                     | -       | 3,34  |
| Future on 10 Year Government...             | -       | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 62,40   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 167     |       |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 62,12 |
| Societario               | 32,86 |
| Cartolarizzazioni        | 0,54  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,78  |
| Derivati                 | -0,29 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 5,41  |
| Da 0 a 4 cedole   | 42,99 |
| Da 4 a 6 cedole   | 41,92 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,59  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,82  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,26  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,40 |
| da 3 a 5   | 6,53  |
| da 5 a 7   | 12,43 |
| da 7 a 10  | 17,51 |
| da 10 a 15 | 4,03  |
| da 15 a 20 | 4,33  |
| da 20 a 30 | 2,51  |
| oltre 30   | 0,97  |

## Anagrafica

|                      |  |   |              |                              |                 |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.                            | Patrimonio Classe (Mln)<br>(22/05/2024) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 200.000.000 EUR |
| Telefono             | -  | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com                                       | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza     | 05/02/2021   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,48%           |
| Nome del Gestore     | Scott Freedman<br>Martin Chambers<br>Trevor Holder<br>Ella Hoxha | Inc/Acc<br>ISIN                         | Inc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023   |   | IE00BN4NBZ72 |                              |                 |
| NAV (22/05/2024)     | EUR 0,87   |   |              |                              |                 |

# BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund EUR Z Inc

Patrimonio Netto (Mln)

239,43 GBP

(31/12/2025)