

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

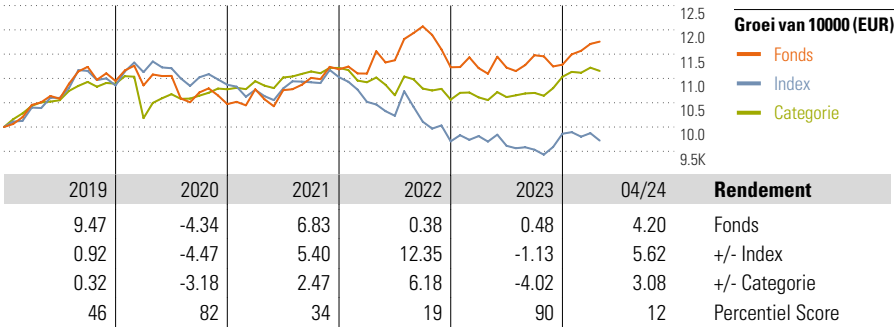
Benchmark van het fonds
SOFR + 2%

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond

Beleggingsdoelstelling

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 SubFund's total assets) in a globally diversified portfolio of predominantly corporate and government fixed interest securities.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.28	Std Deviatie	6.16
R-kwadraat	73.85	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.50	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.44	2.45	1.11
6 Maanden	2.74	-0.23	-1.77
1 jaar	5.42	4.90	-0.45
3 jr gean.	3.59	6.32	2.10
5 jr gean.	2.19	3.39	0.96

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.78	-	-	-
2023	-0.15	0.09	2.28	-1.70
2022	-0.79	2.47	6.12	-6.97
2021	2.90	-0.16	2.34	1.61
2020	-0.83	1.80	-3.08	-2.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	180.99	84.84	96.15
Kas/ geldmarkt	73.35	70.62	2.73
Overig	1.11	0.00	1.11

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	20.57
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	18.22
Euro Bund Future June 242024-06-06	6.19
Japan 10 Year Bond Jun 2024 Future	6.05
Euro Bobl Future June 242024-06-06	5.49
Long Gilt Future June 242024-06-26	5.36
Us Ultra Treasury Bond Jun 2024 Future	4.80
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future	4.18
United States Treasury Notes...	4.16
United States Treasury Notes...	4.09
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	191
% Van Vermogen In Top 10 Posities	79.11

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.97
3 tot 5 jaar	8.97
5 tot 7 jaar	9.43
7 tot 10 jaar	13.26
10 tot 15 jaar	2.21
15 tot 20 jaar	3.42
20 tot 30 jaar	3.58
Meer dan 30 jaar	5.15

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.98
0% tot 4%	47.12
4% tot 6%	22.93
6% tot 8%	20.70
8% tot 10%	3.00
10% tot 12%	0.27
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ella Hoxha	ISIN	IE00B8FCYG03		
Aanvangsdatum	15 dec 2023				
Koers (2 mei 2024)	USD 1.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.66				