



BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

Euro A (Inc.)

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Maximizar la rentabilidad total a partir de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo principalmente (es decir, al menos tres cuartas partes del Valor de inventario neto del Fondo) en una cartera diversificada a nivel mundial formada por valores de deuda y relacionados con la deuda de empresas y gobiernos que muestren características de inversión atractivas y se consideren sostenibles. No obstante, el Fondo podría no lograr rentabilidades positivas y cabe la posibilidad de que se produzcan minusvalías.

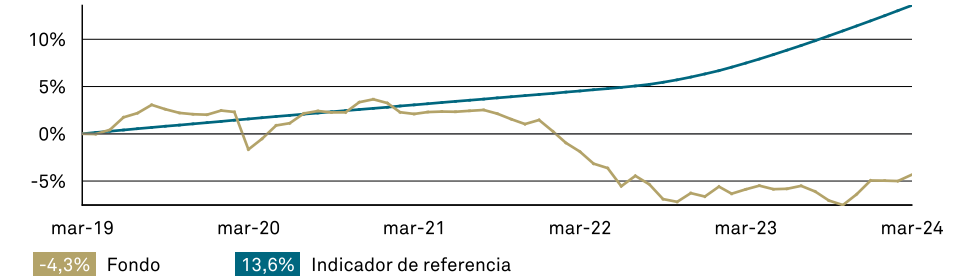
INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al EURIBOR a 1 mes + 2% anual (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir la rentabilidad del Fondo en un periodo de 5 años antes de deducir comisiones.
EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) es el tipo europeo de oferta interbancaria, un tipo de referencia que se calcula como el promedio de los tipos de interés con los que los bancos de la Zona del euro ofrecen préstamos a corto plazo no garantizados en el mercado interbancario.
El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad sobre la selección de inversiones, siempre que se respeten el objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.

NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



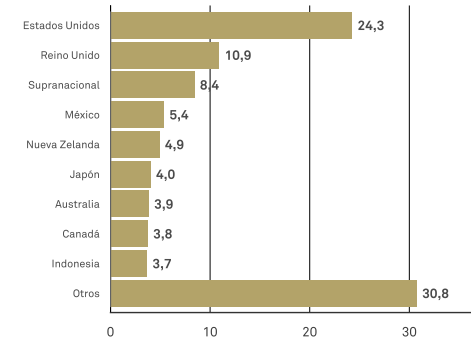
RENDIMIENTO ANUAL (%)

Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Hasta	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Rendimiento del Fondo	-1,66	3,82	-3,91	-4,07	1,66

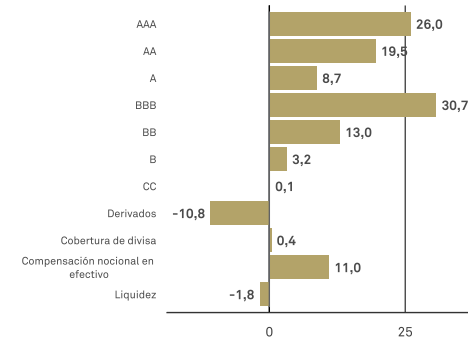
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	-	-	1,60	-2,11	-7,98	1,82
Indicador de referencia	2,14	1,93	1,66	1,63	1,63	1,59	1,49	1,43	2,08	5,29

Fuente: Lipper, a 31 marzo 2024. La rentabilidad del fondo Euro A (Inc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial. Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.
El índice de referencia se actualizó el 01/11/2021, con lo que la rentabilidad previa al cambio se muestra en base al indicador previo. La clase de acciones puede ser distinta a la correspondiente a la divisa base del fondo. Para el CHF se emplea la tasa SARON CHF, para el EUR el EURIBOR, para la GBP el SONIA GBP, para el USD el SOFR USD, y para el SGD el SIBOR SGD.

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes mediante gestión activa de renta variable, reparto, rentabilidad absoluta, soluciones multiactivo, inversión temática y estrategias sostenibles. Para ello se nutre de su plataforma global de análisis de inversiones, con amplias capacidades de análisis fundamental y cuantitativo.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 326,55
Indicador de referencia	Cash (1mth EURIBOR) + 2%
Sector Lipper	Lipper Global - Bond Global
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Ella Hoxha, Martin Chambers, Trevor Holder & Carl Shepherd
Divisa base	EUR

FECHAS CLAVE

Lanzamiento del fondo	25 feb 2019
Cierre del ejercicio financiero	31 dic
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE EURO A (INC.)

Fecha de lanzamiento	15 mar 2019
Inversión mínima inicial	€ 5.000
Comisión de gestión anual	1,25%
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE00BFZMGS56
Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.	
Para más información, consulte el documento KID.	

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

SUSTAINABILITY RATINGS



Extraído de los fondos de categoría global 2458 Global Fixed Income ,a fecha de 31/01/2024. Basado en 87.19072 de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

