Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

EURO A (INC.) (ISIN: IE00BFZMGS56)

un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc. Il comparto è gestito da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e Politica di investimento

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare il massimo rendimento totale da reddito e crescita del capitale investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del Valore patrimoniale netto del Fondo) in un portafoglio diversificato di titoli di debito e correlati al debito emessi da società e governi di tutto il mondo che dimostrano caratteristiche interessanti per l'investimento e sono ritenuti sostenibili.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo:

- investirà in titoli di debito e correlati al debito emessi da società e governi che soddisfano i criteri Ambientali, Sociali, di Governance e di sostenibilità del Gestore degli Investimenti;
- investirà prevalentemente in titoli di debito e correlati al debito di qualità inferiore a investment grade che al momento dell'acquisto possono avere un rating di credito minimo di B- (o suo equivalente) o, nel caso di titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca, titoli strutturati e altri strumenti legati al credito, BBB- (secondo la classificazione di Standard & Poor's o di un servizio di rating equivalente riconosciuto);
- investirà in mercati emergenti;
- non acquisirà esposizione diretta a titoli di debito e correlati al debito di società che traggono più del 10% del loro fatturato dalla produzione e dalla vendita di tabacco;
- investirà su base long e short;
- investirà in strumenti derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre attività) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo utilizzerà inoltre strumenti derivati con l'obiettivo di ridurre il rischio o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito; e
- limiterà gli investimenti in organismi di investimento collettivo al 10%.

Il Fondo potrà:

- investire fino al 35% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano con rating di credito inferiore investment grade (ossia inferiore a BBB- ma superiore a B-, secondo la classificazione di Standard & Poor's o di un'agenzia di rating equivalente riconosciuta);
- investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli quotati o negoziati alla borsa di Mosca;
- investire fino al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in Titoli convertibili contingenti (CoCo); e
- investire in modo sostanziale in liquidità e strumenti assimilabili a liquidità.

Benchmark: il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'EURIBOR a 1 mese + 2% all'anno (il "Benchmark in contanti"). Il Benchmark in contanti viene utilizzato come obiettivo rispetto al quale misurare la performance del Fondo in 5 anni al lordo delle commissioni.

L'EURIBOR è il tasso interbancario di offerta in euro ed è un tasso di riferimento costruito a partire dal tasso di interesse medio al quale le banche dell'Eurozona offrono prestiti a breve termine non garantiti sul mercato interbancario.

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha discrezionalità nella selezione degli investimenti in funzione dell'obiettivo e delle politiche di investimento indicate nel Prospetto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei proventi: i proventi degli investimenti saranno distribuiti agli azionisti trimestralmente entro l'11 febbraio, l'11 maggio, l'11 agosto e l'11 novembre.

Negoziazione: è possibile acquistare e vendere le proprie azioni del Fondo tra le ore 9:00 e le ore 17:00 (ora locale irlandese) di ogni giorno lavorativo in Irlanda. Agli ordini ricevuti prima delle ore 12:00 verrà applicato il prezzo rilevato in quel giorno. L'investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è di EUR 5.000.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato

1 2 **3** 4 5 6 7

L'indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando un metodo di calcolo derivato dalle norme UE. I dati di rendimento di questo Fondo si riferiscono a meno di cinque anni, pertanto esso si basa su una volatilità simulata e non è un'indicazione della futura categoria di rischio e rendimento del Fondo. La categoria indicata non rappresenta un obiettivo o una garanzia e potrebbe cambiare nel tempo. Persino la categoria di rischio più bassa 1 non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Fondo è classificato nella categoria 3 poiché il valore storico simulato ha evidenziato volatilità moderatamente bassa. Con un Fondo di categoria [3], il rischio di perdere il capitale è rischio moderatamente basso così come la possibilità di guadagno è moderatamente bassa.

L'INDICATORE DI RISCHIO E RENDIMENTO POTREBBE NON RILEVARE INTERAMENTE I RISCHI SEGUENTI:

- **Obiettivo/Rischio di rendimento:** Non c'è alcuna garanzia che il Fondo consegua i suoi obiettivi.
- **Rischio valutario:** Il Fondo investe in mercati internazionali ed è pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a loro volta influenzare il suo valore.
- **Rischio legato agli strumenti derivati:** Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante da cui deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell'attività sottostante può provocare un'oscillazione elevata del valore dello strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni, causando la fluttuazione del valore dell'investimento. Se utilizza strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.
- **Rischio di inflazione e di variazione dei tassi di interesse:** Gli investimenti in titoli dei mercati monetari/obbligazionari sono influenzati dai tassi d'interesse e dall'andamento dell'inflazione, che a loro volta possono incidere negativamente sul valore del Fondo.
- **Rischio legato ai rating creditizi e ai titoli senza rating:** Le obbligazioni con rating creditizi bassi o senza rating sono soggette a rischi più elevati di insolvenza. Questi investimenti potrebbero influire negativamente sul valore del Fondo.

- **Rischio di credito:** L'emittente di un titolo detenuto dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
- **Rischio legato ai mercati emergenti:** I mercati emergenti comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno sviluppate.
- **Rischio legato ai CoCo:** I Contingent Convertible Securities (CoCo) sono titoli di debito convertibili in titoli azionari quando il capitale dell'emittente scende sotto un livello prestabilito. Questo potrebbe portare a una conversione dei titoli di debito in titoli azionari a un prezzo scontato, alla diminuzione - temporanea o permanente - del valore del titolo e/o a all'interruzione o al ritardo dei pagamenti delle cedole.
- **Rischio legato ai fondi sostenibili:** Il Fondo segue un approccio di investimento sostenibile che potrebbe portare a un rendimento diverso rispetto ad altri fondi che hanno un obiettivo simile, ma che non selezionano i propri titoli applicando anche criteri di investimento sostenibile. Il Fondo non si occuperà di operazioni di prestito titoli e, di conseguenza, potrebbe rinunciare a rendimenti aggiuntivi ottenibili tramite queste attività.
- **Rischio di controparte:** L'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese coprono i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO	
Spese di sottoscrizione	**5.00%**
Spese di rimborso	**assenti**

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO	
Spese correnti	**1.38%**

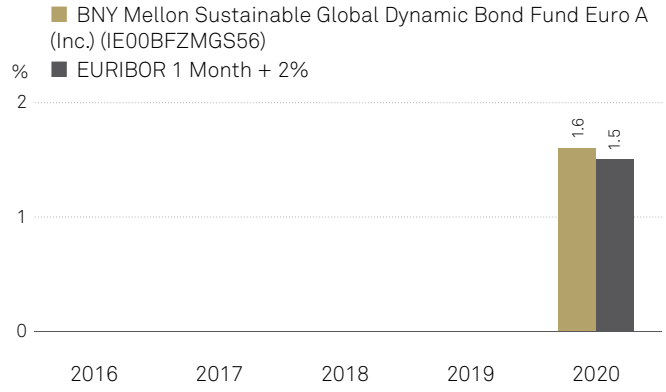
SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE	
Commissioni legate al rendimento	assenti

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime, ma è possibile che paghiate importi inferiori. Potete ottenere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione dal vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese calcolate al 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Non comprende commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate quando si acquistano o vendono quote di un altro fondo di investimento (fondo comune).

Maggiori informazioni relative alle spese sono disponibili nella sezione "Commissioni e spese" del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico include tutte le spese tranne quelle di sottoscrizione.

Data di lancio del Fondo - 25 febbraio 2019.

Data di lancio della categoria di azioni - 15 marzo 2019.

La performance di questa categoria di azioni è illustrata in EUR.

La performance del Benchmark è illustrata in EUR.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informazioni pratiche

Documenti: Il Fondo è un comparto (fa parte) di BNY Mellon Global Funds, plc ("BNY MGF"), una struttura a ombrello composta da comparti diversi. Il presente documento è specifico per il Fondo e la classe di azioni menzionata all'inizio. Copie del Prospetto, delle relazioni annuali e semestrali redatte per il fondo a ombrello possono essere ottenute a titolo gratuito sul sito www.bnymellonim.com o presso BNY Mellon Fund Services (Ireland) Sesignated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda. Questi documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese.

Prezzo delle azioni: l'ultimo prezzo delle azioni e altre informazioni, incluso il modo in cui acquistare o vendere azioni, sono disponibili sul sito web e all'indirizzo sopra indicato. Il Fondo offre altre classi di azioni, come esposto nel Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo in azioni di altri comparti di BNY MGF a condizione che rispettino i criteri applicabili all'investimento negli altri comparti. Ulteriori informazioni sulla conversione sono disponibili nella sezione "Conversione volontaria e/o conversione di azioni" del Prospetto informativo.

Status giuridico: Gli attivi del Fondo sono separati da altri comparti in BNY MGF e non potranno essere utilizzati per coprire i passivi o soddisfare le necessità di qualsiasi altro comparto.

Dichiarazione di responsabilità: BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per del Fondo.

Istituto depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Regime fiscale: La legislazione fiscale del luogo di domicilio del Fondo potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori dettagli, rivolgetevi a un consulente.

Politica di remunerazione: Dettagli della politica di remunerazione aggiornata di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. fra cui, a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo e assegnazione di compensi e benefici accessori e l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione dei compensi e benefici accessori sono disponibili su www.bnymellonim.com. Una copia cartacea sarà messa gratuitamente a disposizione su richiesta.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 febbraio 2021.