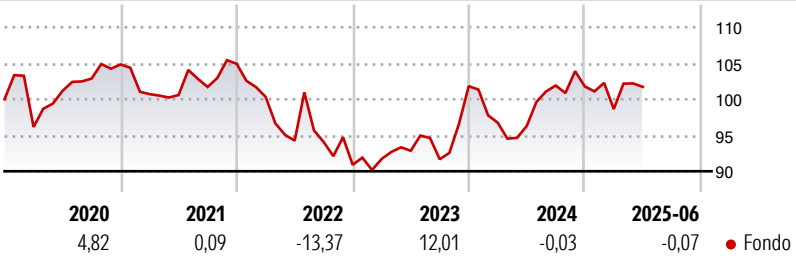
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito emessi da Paesi nella regione dell'Eurozona. Adotta un approccio flessibile guidato dalla rotazione attiva dei settori e dalla selezione dei titoli e può investire in tutta la gamma degli strumenti a reddito fisso. Il portafoglio è investito in obbligazioni governative e societarie denominate in euro, con un livello medio di rating pari ad A-/A3. Il fondo ha un'esposizione minima all'euro del 90% e fino al 40% del valore del patrimonio del fondo può essere investito in obbligazioni societarie high yield, obbligazioni convertibili, privilegiate e dei mercati emergenti. Il team ricorre...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	1,49
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	1,80
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,22

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	3,12	-	-
2024	-4,98	-0,47	5,83	-0,12
2023	0,90	1,23	-1,27	11,07
2022	-4,38	-6,06	-0,20	-3,37
2021	-3,93	-0,11	1,11	3,16

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,60
Obbligazioni	95,31
Liquidità	-6,98
Altro	2,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturity effettiva	8,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,80	BBB	29,11
AA	13,89	BB	2,29
A	18,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	31,99
Euro Bund Future Sept 25	—	10,93
Contra Re Futures At	—	9,71
Germany (Federal Republic...	—	4,36
Euro Buxl Future Sept 25	—	4,21
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,13
Euro OAT Future Sept 25	—	3,79
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,13
Germany (Federal Republic...	—	2,80
Ireland (Republic Of) 2.6%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,41
Societario	29,93
Cartolarizzazioni	5,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,91
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,21
Da 0 a 4 cedole	54,82
Da 4 a 6 cedole	7,66
Da 6 a 8 cedole	1,07
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	17,26
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	14,27
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	7,84
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	01/10/2010
Nome del Gestore	Bonnie Abdul Aziz Lutz Engberding Hassiba Ait Braham
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (21/07/2025)	CHF 1,11
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	0,78 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4633G75
Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	219,77 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.