

BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★★

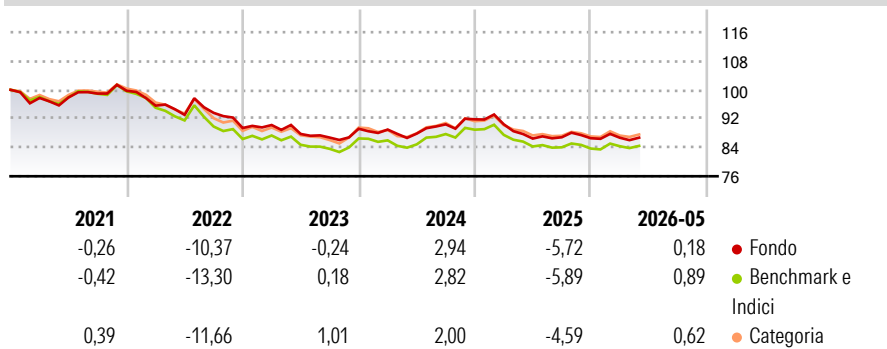
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria per investire lì dove si presentano le migliori opportunità di rendimento. Le esposizioni alla valute e alla duration sono gestite attivamente. Il fondo cerca di costruire un portafoglio diversificato sia livello di singoli titoli che di emittenti.

Misure di Rischio

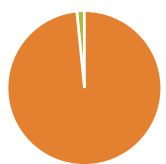
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,86 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 4,81 |
| 3Y R-Squared | 97,31 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,35 | 2,18 | 2,24 | 2026 | 0,15 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,54 | 2,37 | 2,10 | 2025 | -1,50 | -4,41 | 0,44 | -0,31 |
| 1-Anno | 2,27 | 1,84 | 1,67 | 2024 | -0,26 | -1,25 | 2,92 | 1,55 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,01 | 0,39 | 0,36 | 2023 | 0,93 | -2,75 | -1,15 | 2,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,90 | -2,56 | -2,06 | 2022 | -4,14 | -2,68 | 0,60 | -4,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,42 |
| ● Liquidità | 1,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,15 |
| Maturity effettiva | 9,23 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 54,25 | BBB | 8,91 |
| AA | 28,39 | BB | 0,81 |
| A | 7,92 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,28 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Canada Housing Trust No.1 3.6% | — | 10,05 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 9,49 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 8,96 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 8,04 |
| Us Ultra Treasury Note Sep... | — | 7,14 |
| Australian 10 Year Bond Jun... | — | 6,52 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 6,48 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,00 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 5,93 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 5,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,81 |
| 🏠 Societario | 0,61 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,58 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,83 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,70 |
| da 3 a 5 | 8,61 |
| da 5 a 7 | 6,93 |
| da 7 a 10 | 11,23 |
| da 10 a 15 | 7,97 |
| da 15 a 20 | 6,22 |
| da 20 a 30 | 5,03 |
| oltre 30 | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 USD |
| Telefono | - | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,54% |
| Data di Partenza | 01/11/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,54% |
| Nome del Gestore | Jonathan Day | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/06/2026) | USD 0,98 | ISIN | IE00BDB5QD91 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,07 GBP | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.