## **BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z Acc Hedged**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001024

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP

**Benchmark Dichiarato** JPM GBI Global TR USD

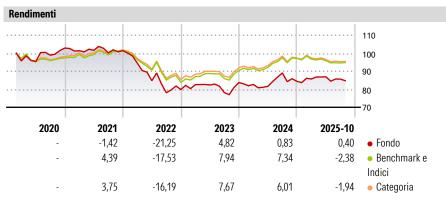
Morningstar Rating™

## **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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,07	
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,99	
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-	
Donati au Marainastar Clah	al Transum.	Dond CD Hadaad CDD (days a	(alidonilan	

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	0,39	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,37	-1,41	-1,53	2025	1,51	1,41	-1,45	-
1-Anno	0,01	-1,29	-1,02	2024	-1,25	-1,26	9,12	-5,22
3-Anni Ann.ti	1,05	2,63	2,58	2023	3,38	-0,24	-5,18	7,19
5-Anni Ann.ti	-3,45	-0,47	-0,21	2022	-6,80	-10,32	-7,90	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,44	0,24	-1,37	1,18
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,39	BBB	9,06
AA	28,55	BB	0,00
Α	14,28	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5 Year Treasury Note Dec	_	14,46
Us Ultra Treasury Bond Dec	_	8,91
Australian 3 Year Bond Dec	_	6,75
Canadian 10 Year Bond Dec	_	6,67
Canada Housing Trust No.1 3.6%	_	5,62
Canadian 2 Year Bond Dec	_	4,96
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,71
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	4,24
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,88
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	_	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	119

₩ Governativo	96,60
Societario	0,48
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	62,93
Da 4 a 6 cedole	31,89
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	1,74
D - 40 - 40   -	0.00
Da 10 a 12 cedole	-1

Fondo
12,92
12,79
7,03
20,70
11,84
6,42
10,15
0,84

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	Jonathan Day
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (27/11/2025)	GBP 0,88
Patrimonio Netto (MIn)	425,28 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,65 GBF
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK0VL099

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-