BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z Inc 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™

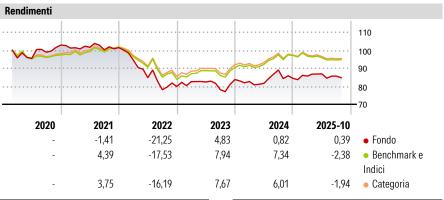
*

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 li 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	4,27	10Y Risk	-

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	-2,36	-1,41	-1,53	2025	1,49	1,40	-1,44	-
1-Anno	0,00	-1,29	-1,02	2024	-1,27	-1,26	9,13	-5,23
3-Anni Ann.ti	1,04	2,63	2,58	2023	3,37	-0,24	-5,17	7,20
5-Anni Ann.ti	-3,46	-0,47	-0,21	2022	-6,81	-10,32	-7,89	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,44	0,24	-1,37	1,17
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	119

₩ Governativo	96,60
=	•
Societario Societario	0,48
★ 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
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	7,03
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	11,84
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	10,15
oltre 30	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 0,79
Patrimonio Netto (MIn)	425,28 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,46 GBP
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK0VL107

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