

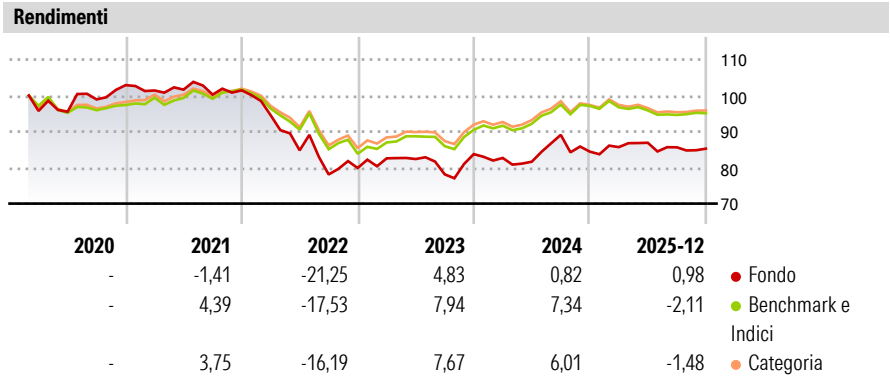
BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z Inc Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001024	Morningstar Global Treasury Bond GR	JPM GBI Global TR USD	★
	Hedged GBP		
	Usato nel Report		

**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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,84	0,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	1,06	1,25	2025	1,49	1,40	-1,44	-0,45
1-Anno	3,93	0,51	1,23	2024	-1,27	-1,26	9,13	-5,23
3-Anni Ann.ti	1,76	3,87	3,73	2023	3,37	-0,24	-5,17	7,20
5-Anni Ann.ti	-3,30	-0,05	0,17	2022	-6,81	-10,32	-7,89	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	<b>Fondo</b>			<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	96,45			Maturità effettiva	9,81		AAA	46,35	BBB	9,27
	● Liquidità	3,55			Qualità Credito Media	AA		AA	30,94	BB	0,74
	● Altro	0,00						A	13,32	B	0,00
										Below B	0,00
										Not Rated	-0,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,76
10 Year Treasury Note Future...	—	11,81
2 Year Treasury Note Future...	—	11,07
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	7,99
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,17
Future on 10 Year Government...	—	5,75
Australian 3 Year Bond...	—	4,24
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,03
United Kingdom of Great...	—	3,92
United Kingdom of Great...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		95,93	da 1 a 3		11,33
Societario		0,52	da 3 a 5		6,32
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		6,07
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		14,09
Liquidità ed equivalenti		3,55	da 10 a 15		8,05
Derivati		0,00	da 15 a 20		6,36
			da 20 a 30		5,30
			oltre 30		0,43
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		4,38			
Da 0 a 4 cedole		61,95			
Da 4 a 6 cedole		30,53			
Da 6 a 8 cedole		0,63			
Da 8 a 10 cedole		1,76			
Da 10 a 12 cedole		0,76			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	GBP 0,78	ISIN	IE00BK0VL107		
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					