## **BNY Mellon Global Bond Fund USD Z Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

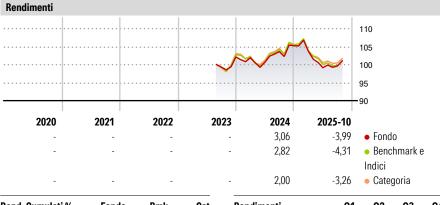
Category\_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD JPM GBI Global TR USD

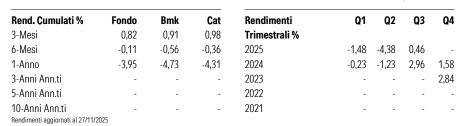
Senza rating

## **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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			



Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,39	BBB	9,06
AA	28,55	BB	0,00
A	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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	96,60
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	21/08/2023
Nome del Gestore	Jonathan Day
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (27/11/2025)	USD 1,08
Patrimonio Netto (MIn)	425,28 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD
(27/11/2025)  Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009BNHD19

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