

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

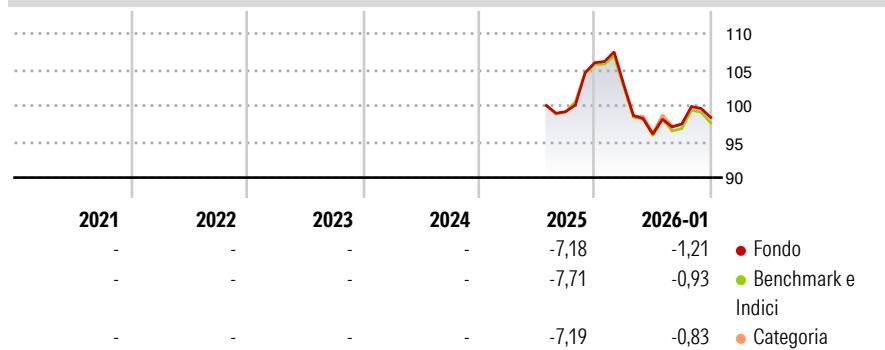
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global portfolio of investment grade government, government related (such as listed debt and debt-related securities issued or guaranteed by any sovereign government agencies, local authority and supranational such as municipal bonds), supranational, corporate, asset-backed and mortgage-backed debt and debt related securities (hereinafter "Debt and Debt Related Securities").

Rendimenti



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 Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

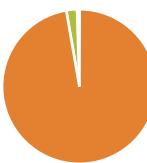
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

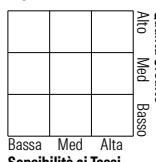
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	-0,05
Obbligazioni	97,30
Liquidità	2,24
Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,19
United States Treasury Notes...	-	7,01
iShares € High Yield CorpBd...	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	3,86
United States Treasury Notes...	-	3,76
United Kingdom of Great...	-	3,37
Korea (Republic Of) 2,625%	-	3,20
United States Treasury Notes...	-	2,86
China (People's Republic Of)...	-	2,73
ILF USD Liquidity 2	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,15	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	182	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	16/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Adam Whiteley	Inc/Acc	Acc	
	Harvey Bradley	ISIN	IE000XQIDJY4	
Data Inizio Gestione	16/07/2024			
NAV (09/02/2026)	USD 1,08			

Patrimonio Classe (Mln)	12,09 USD
(09/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XQIDJY4

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD X Acc

Patrimonio Netto (Mln)

244,50 USD

(31/12/2025)