

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD X Acc

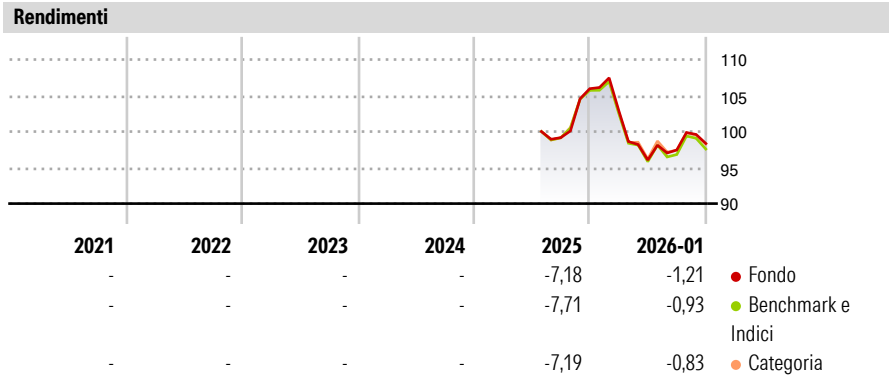
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

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, governmentrelated (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).

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	-

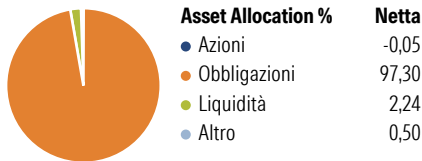
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,13	0,21	0,38	2025	-2,88	-6,66	1,45	0,92
1-Anno	-9,25	-9,35	-8,91	2024	-	-	-	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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	70,68
Societario	11,13
Cartolarizzazioni	16,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,09
Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	60,92
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	2,87
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,57
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	8,22
da 7 a 10	23,65
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	25,94
oltre 30	2,19

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.	0,12%
Data di Partenza	16/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Adam Whiteley Harvey Bradley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 1,08	ISIN	IE000XQIDIY4		

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD X Acc

Patrimonio Netto (Mln)	244,50 USD
(31/12/2025)	