

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD W 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

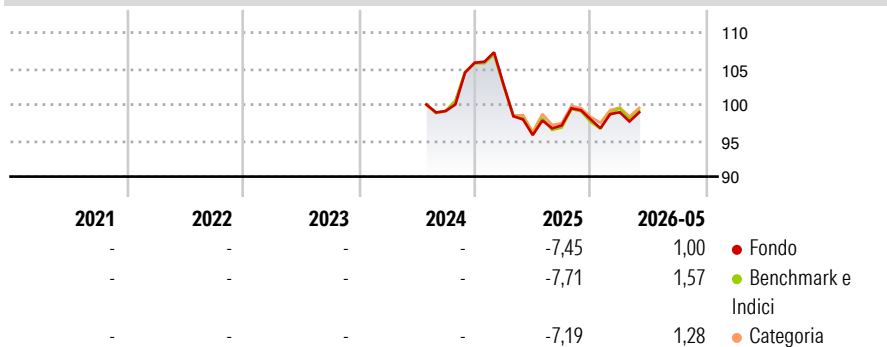
The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global 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").

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)

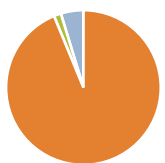
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	3,08	3,49	2026	1,03	-	-	-
6-Mesi	4,97	5,03	5,07	2025	-2,96	-6,73	1,39	0,85
1-Anno	6,08	5,80	6,14	2024	-	-	-	6,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	93,80
● Liquidità	1,50
● Altro	4,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,54
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,06
United Kingdom of Great...	—	3,19
ILF USD Liquidity 2	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,27
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,02
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,95
United States Treasury Bonds...	—	1,77
United States Treasury Bonds...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,34
⚙️ Societario	10,69
🏠 Cartolarizzazioni	33,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,09
📄 Derivati	-2,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	54,43
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	3,60
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,05
da 3 a 5	2,89
da 5 a 7	4,93
da 7 a 10	24,86
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	8,38
da 20 a 30	32,32
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	16/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Adam Whiteley Harvey Bradley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 1,08	ISIN	IE000BMKGOR2		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln) 274,86 USD

(31/05/2026)