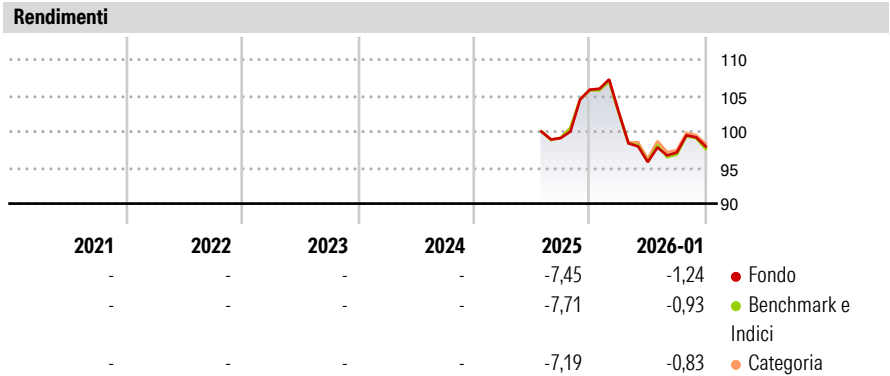


BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD W Acc

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 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 | -2,55 | -2,33 | -2,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,01 | 0,21 | 0,38 | 2025 | -2,96 | -6,73 | 1,39 | 0,85 |
| 1-Anno | -9,50 | -9,35 | -8,91 | 2024 | - | - | - | 6,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,05 |
| Obbligazioni | 97,30 |
| Liquidità | 2,24 |
| Altro | 0,50 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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) | 20,40 USD (09/02/2026) | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,42% |
| Data di Partenza | 16/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | Adam Whiteley Harvey Bradley | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2024 | ISIN | IE000BMKGOR2 | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 1,07 | | | | |

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD W Acc

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