

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A 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

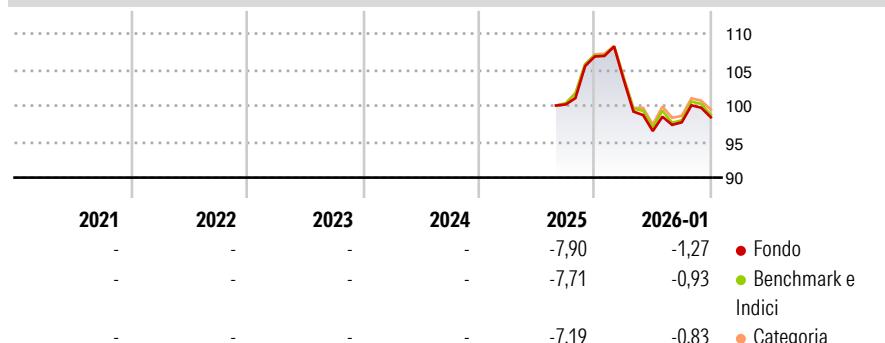
Morningstar Rating™

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 %

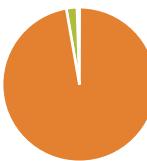
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,67	-2,33	-2,07
6-Mesi	-0,08	0,21	0,38
1-Anno	-10,04	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-6,84	1,26	0,71
2024	-	-	-	6,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivi 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
O 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) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Adam Whiteley Harvey Bradley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2024	ISIN	IE000L5P1657		
NAV (10/02/2026)	USD 1,04				

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

244,50 USD

(31/12/2025)