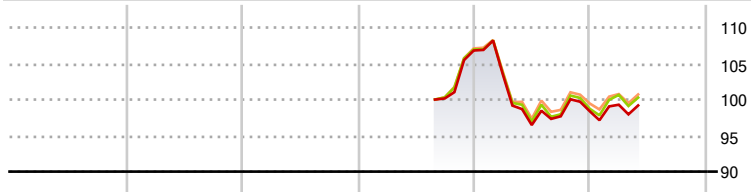
BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	-7,90	0,82
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-7,71	-
Categoria	-	-	-	-	-7,19	-

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	-

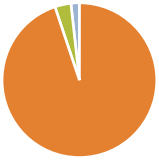
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	3,84	3,17
6-Mesi	-0,15	5,87	5,49
1-Anno	1,39	4,49	4,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	-3,06	-6,84	1,26	0,71
2024	-	-	-	6,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	94,89
Liquidità	3,36
Altro	1,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,51
United Kingdom of Great...	—	2,97
United States Treasury Bonds...	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,71
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,97
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,91
Federal National Mortgage...	—	1,84
China (People's Republic Of)...	—	1,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,87
Societario	15,52
Cartolarizzazioni	33,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	-1,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	45,90
Da 4 a 6 cedole	48,16
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	7,71
da 5 a 7	6,53
da 7 a 10	21,59
da 10 a 15	12,03
da 15 a 20	9,83
da 20 a 30	26,70
oltre 30	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/08/2024
Nome del Gestore	Adam Whiteley Harvey Bradley
Data Inizio Gestione	16/07/2024
NAV (02/06/2026)	USD 1,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	269,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000L5P1657
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR