

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

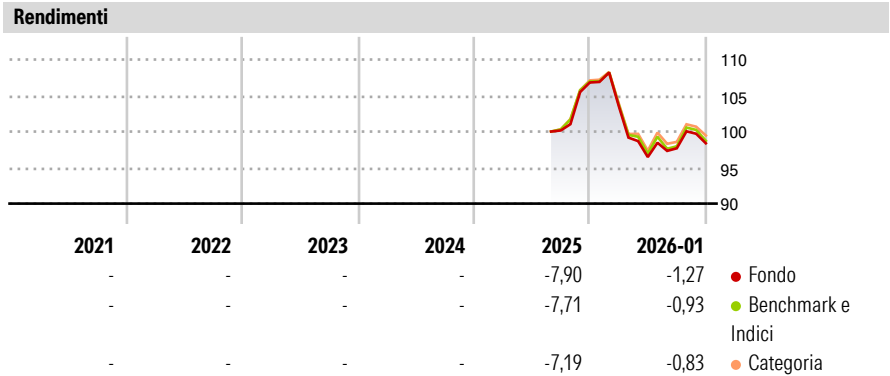
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

**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	-2,67	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,21	0,38	2025	-3,06	-6,84	1,26	0,71
1-Anno	-10,04	-9,35	-8,91	2024	-	-	-	6,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	11,19	Governativo		70,68	da 1 a 3		2,57
United States Treasury Notes...	—	7,01	Societario		11,13	da 3 a 5		27,02
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,96	Cartolarizzazioni		16,50	da 5 a 7		8,22
United States Treasury Notes...	—	3,86	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		23,65
United States Treasury Notes...	—	3,76	Liquidità ed equivalenti		2,09	da 10 a 15		2,35
United Kingdom of Great...	—	3,37	Derivati		-0,41	da 15 a 20		6,65
Korea (Republic Of) 2.625%	—	3,20				da 20 a 30		25,94
United States Treasury Notes...	—	2,86				oltre 30		2,19
China (People's Republic Of)...	—	2,73						
ILF USD Liquidity 2	—	2,21						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			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			

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/08/2024	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 (10/02/2026)	USD 1,04	ISIN	IE000L5P1657		

# BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

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