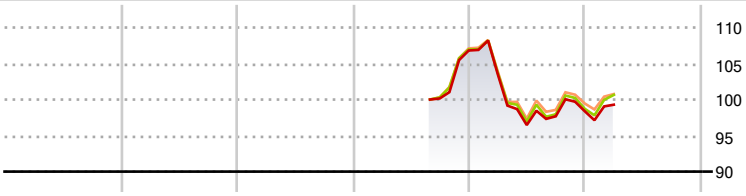
BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

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 (hereinafter "Debt and Debt Related Securities).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	-	-	-7,90	0,92	Fondo
-	-	-	-	-7,71	1,95	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-7,19	1,33	Categoria

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	-

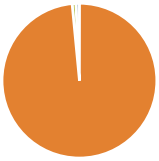
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,21	-1,50
6-Mesi	-1,03	-0,48	-0,35
1-Anno	-0,01	0,35	0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	98,51
Liquidità	0,78
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,24
United States Treasury Notes...	—	5,64
Germany (Federal Republic...	—	5,49
United States Treasury Notes...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	4,69
Korea (Republic Of) 2.625%	—	3,66
United Kingdom of Great...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,79
China (People's Republic Of)...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,79
Societario	11,92
Cartolarizzazioni	8,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	-1,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	70,04
Da 4 a 6 cedole	25,79
Da 6 a 8 cedole	2,68
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,97
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	8,68
da 7 a 10	25,87
da 10 a 15	6,75
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	18,35
oltre 30	3,71

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 (16/04/2026)	USD 1,04
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	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.	0,90%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	334,46 USD
(28/02/2026)	

© 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.