

BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★★

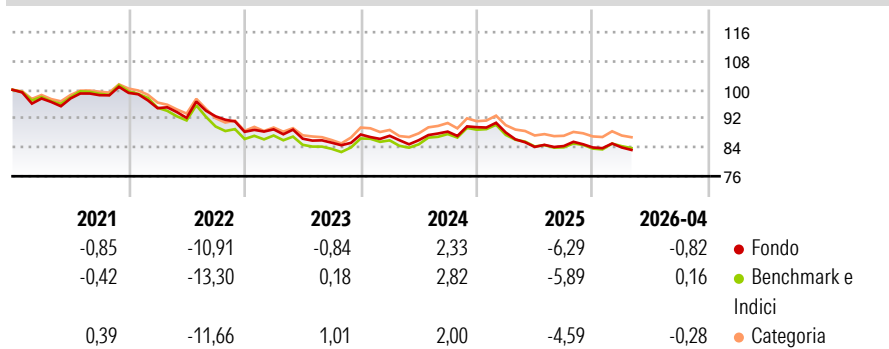
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria per investire lì dove si presentano le migliori opportunità di rendimento. Le esposizioni alla valute e alla duration sono gestite attivamente. Il fondo cerca di costruire un portafoglio diversificato sia livello di singoli titoli che di emittenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	0,37	-0,05	2026	0,00	-	-	-
6-Mesi	-1,98	-1,24	-1,15	2025	-1,65	-4,54	0,28	-0,46
1-Anno	-2,54	-2,27	-1,63	2024	-0,41	-1,40	2,78	1,39
3-Anni Ann.ti	-1,98	-0,94	-0,87	2023	0,78	-2,91	-1,29	2,66
5-Anni Ann.ti	-2,80	-2,83	-2,30	2022	-4,29	-2,82	0,45	-4,64
10-Anni Ann.ti	-1,06	-1,09	-0,84					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	49,86	BBB	8,40
AA	30,80	BB	0,76
A	8,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,48
2 Year Treasury Note Future...	—	10,31
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	9,39
Euro Schatz Future June 26	—	7,55
5 Year Treasury Note Future...	—	7,12
Euro OAT Future June 26	—	5,99
US Treasury Bond Future June...	—	5,46
Australian 10 Year Bond Jun...	—	5,12
2 Year Government of Canada...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	94,99
🏢 Societario	0,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,43
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	65,27
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,78
da 3 a 5	6,92
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	6,28
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	10/12/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	USD 2,06	ISIN	IE0003924739		
Patrimonio Netto (Mln)	335,88 GBP				

(31/03/2026)