

BNY Mellon Global Bond Fund USD B 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™

★★★

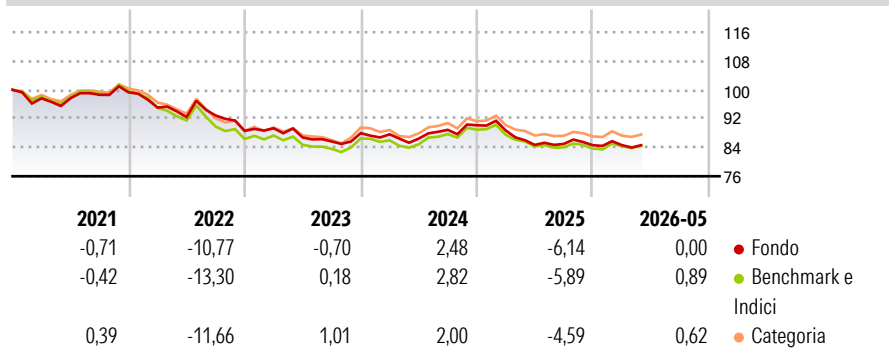
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

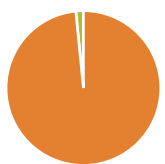
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,18	2,24	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,37	2,10	2025	-1,61	-4,51	0,32	-0,43
1-Anno	1,81	1,84	1,67	2024	-0,37	-1,36	2,81	1,43
3-Anni Ann.ti	-0,47	0,39	0,36	2023	0,82	-2,87	-1,26	2,70
5-Anni Ann.ti	-2,35	-2,56	-2,06	2022	-4,25	-2,79	0,49	-4,60
10-Anni Ann.ti	-1,11	-1,38	-1,08					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alta	Alta	Alta
Med	Med	Med
Bassa	Bassa	Bassa

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,23
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,25	BBB	8,91
AA	28,39	BB	0,81
A	7,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	10,05
2 Year Treasury Note Future...	—	9,49
10 Year Treasury Note Future...	—	8,96
Euro Schatz Future June 26	—	8,04
Us Ultra Treasury Note Sep...	—	7,14
Australian 10 Year Bond Jun...	—	6,52
Euro OAT Future June 26	—	6,48
5 Year Treasury Note Future...	—	6,00
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,93
2 Year Government of Canada...	—	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,81
🏠 Societario	0,61
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,58
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,87
Da 0 a 4 cedole	66,98
Da 4 a 6 cedole	25,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,70
da 3 a 5	8,61
da 5 a 7	6,93
da 7 a 10	11,23
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	5,03
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	07/12/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	USD 2,12	ISIN	IE0003932054		
Patrimonio Netto (Mln)	320,07 GBP				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.