BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

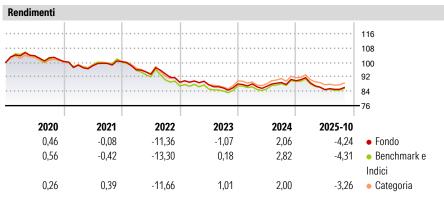
Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD JPM GBI Global TR USD

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global	Treasury	Bond GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,69	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,55	-0,62	-0,33	2025	-1,29	-4,27	0,20	-
1-Anno	-1,62	-1,67	-1,35	2024	0,01	-1,47	2,42	1,12
3-Anni Ann.ti	-2,27	-1,43	-1,40	2023	0,76	-2,35	-2,02	2,62
5-Anni Ann.ti	-3,40	-3,51	-2,66	2022	-4,47	-2,60	0,29	-5,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	-0,58	-0,50	-0,37	2021	-1,96	-0,37	1,33	0,95

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,65
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,15	BBB	8,74
AA	31,79	BB	0,54
Α	11,09	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5 Year Treasury Note Dec	_	14,37
Us Ultra Treasury Bond Sep	_	8,62
Euro Schatz Future Dec 25	_	7,14
Australian 3 Year Bond Dec	_	6,54
Canadian 10 Year Bond Sep	_	6,40
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	5,13
Canadian 2 Year Bond Sep	_	4,77
Canada Housing Trust No.1 3.6%	_	4,47
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,76
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	_	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	96,80
Societario	0,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,35
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	61,96
Da 4 a 6 cedole	32,02
Da 6 a 8 cedole	1,14
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,94
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	5,71
da 20 a 30	9,68
oltre 30	0,88

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	02/01/2002
Nome del Gestore	Jonathan Day
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 1,60
Patrimonio Netto (MIn)	445,27 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	11,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003921727

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	=