

BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

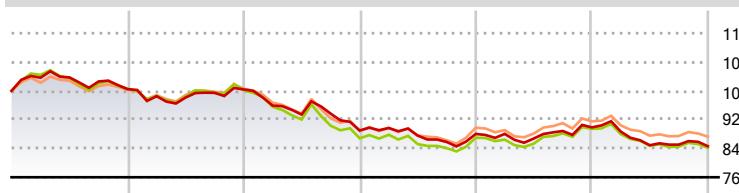
JPM GBI Global TR USD

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,46	-0,08	-11,36	-1,07	2,06	-5,81
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89
			0,26	2,00	-4,60
			0,39		
			-11,66		
				1,01	
					2,00

0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,60
------	------	--------	------	------	-------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-Med

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

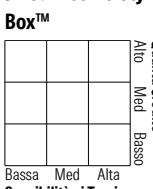
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	-0,65	-0,86	-0,44	-
6-Mesi	-0,19	-0,46	0,10	2026
1-Anno	-6,23	-6,55	-5,08	2025
3-Anni Ann.ti	-1,64	-1,08	-1,09	2024
5-Anni Ann.ti	-3,36	-3,52	-2,78	2023
10-Anni Ann.ti	-0,73	-0,73	-0,62	2022

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,23
• Liquidità	3,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o

AAA	46,35	BBB	9,27
AA	30,94	BB	0,74
A	13,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,12
10 Year Treasury Note Future...	—	11,39
Canada Housing Trust No.1 3,6%	—	7,88
Australian 3 Year Bond Dec...	—	6,80
Future on 10 Year Government...	—	6,39
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,79
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,95
United Kingdom of Great...	—	3,81
United Kingdom of Great...	—	3,76
Japan (Government Of) 0,4%	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,82	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	114	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	95,75
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	64,41
Da 4 a 6 cedole	30,06
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	—	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	—
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	—
Data di Partenza	02/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	—
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/01/2026)	EUR 1,57	ISIN	IE0003921727		
Patrimonio Netto (Mln)	419,52 GBP				
(30/11/2025)					