

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

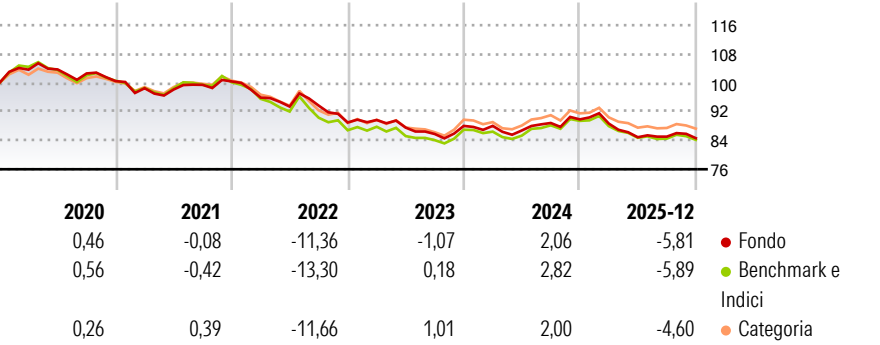
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria 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.

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)

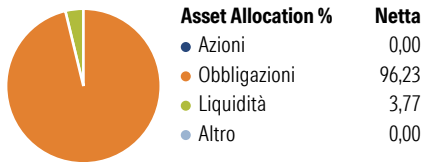
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-0,86	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	-0,46	0,10	2025	-1,29	-4,27	0,20	-0,51
1-Anno	-6,23	-6,55	-5,08	2024	0,01	-1,47	2,42	1,12
3-Anni Ann.ti	-1,64	-1,08	-1,09	2023	0,76	-2,35	-2,02	2,62
5-Anni Ann.ti	-3,36	-3,52	-2,78	2022	-4,47	-2,60	0,29	-5,01
10-Anni Ann.ti	-0,73	-0,73	-0,62					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,81
Qualità Credito Media	AA
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,99
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	7,19
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	5,79
oltre 30	0,61

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)					