## **BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

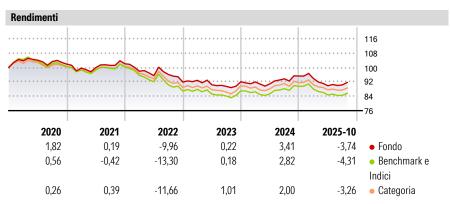
Category\_EUCA001021

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar Glob	al Treasury I	Rond GR HSD (dove annlicat	(مان



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,04	-0,56	-0,36	2025	-1,40	-4,31	0,53	-
1-Anno	-3,67	-4,73	-4,31	2024	-0,15	-1,14	3,06	1,65
3-Anni Ann.ti	-1,02	-1,43	-1,46	2023	1,05	-2,65	-1,03	2,93
5-Anni Ann.ti	-2,33	-3,48	-2,68	2022	-4,03	-2,57	0,72	-4,39
10-Anni Ann.ti	0,18	-0,75	-0,69	2021	-2,16	0,28	1,20	0,91
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## **Portafoglio** 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,39	BBB	9,06
AA	28,55	BB	0,00
Α	14,28	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5 Year Treasury Note Dec	_	14,46
Us Ultra Treasury Bond Dec	-	8,91
Australian 3 Year Bond Dec	_	6,75
Canadian 10 Year Bond Dec	_	6,67
Canada Housing Trust No.1 3.6%	_	5,62
Canadian 2 Year Bond Dec	_	4,96
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,71
Us 10 Year Treasury Note Dec	-	4,24
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,88
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	_	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	96,60	
Societario	0,48	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,92	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,83	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,83 62,93	
'		
Da 0 a 4 cedole	62,93	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	62,93 31,89	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	62,93 31,89 0,61	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	7,03
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	11,84
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	10,15
oltre 30	0,84

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/02/2007
Nome del Gestore	Jonathan Day

22/05/2023

425,28 GBP

USD 2,51

Patrimonio Netto (MIn)
(31/10/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	23,96 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003950528

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-