

BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

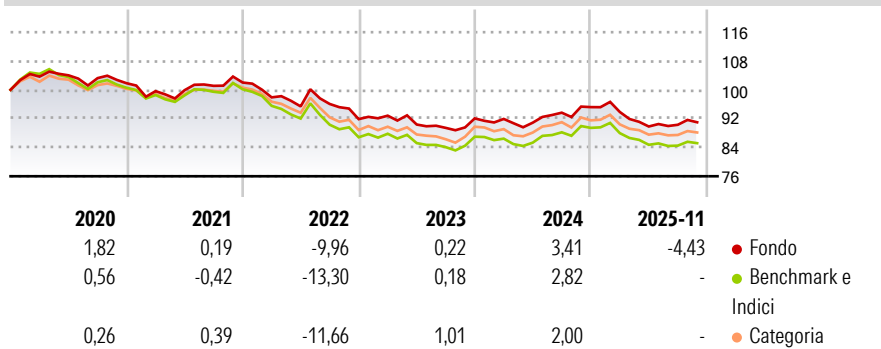
JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-1,07	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,78	-1,01	-0,87	2025	-1,40	-4,31	0,53	-
1-Anno	-5,38	-2,68	-1,74	2024	-0,15	-1,14	3,06	1,65
3-Anni Ann.ti	-1,26	-1,28	-1,15	2023	1,05	-2,65	-1,03	2,93
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,74	-2,22	2022	-4,03	-2,57	0,72	-4,39
10-Anni Ann.ti	0,24	-1,14	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,09
Maturità effettiva	9,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	49,86	BBB	8,40
AA	30,80	BB	0,76
A	8,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,48
2 Year Treasury Note Future...	—	10,31
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	9,39
Euro Schatz Future June 26	—	7,55
5 Year Treasury Note Future...	—	7,12
Euro OAT Future June 26	—	5,99
US Treasury Bond Future June...	—	5,46
Australian 10 Year Bond Jun...	—	5,12
2 Year Government of Canada...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,99
🏢 Societario	0,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,43
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	65,27
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,78
da 3 a 5	6,92
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	6,28
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	13/02/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 2,50	ISIN	IE0003950528		
Patrimonio Netto (Mln)	335,88 GBP				

(31/03/2026)