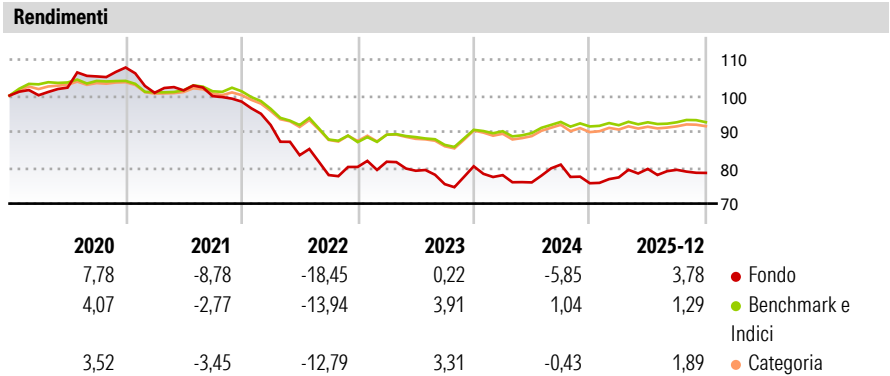


BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	JPM GBI Global TR USD	★
	Hedged EUR		
	Usato nel Report		

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,65	-0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	0,56	0,88	2025	2,14	3,05	-0,32	-1,08
1-Anno	4,62	1,12	2,63	2024	-3,06	-2,58	6,51	-6,39
3-Anni Ann.ti	-1,22	1,54	1,07	2023	1,80	-3,06	-4,70	6,57
5-Anni Ann.ti	-5,69	-2,15	-2,76	2022	-6,61	-9,13	-6,61	2,90
10-Anni Ann.ti	-2,22	-0,28	-0,39					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	9,72	AAA	43,38	BBB	9,43
Qualità Credito Media	A	AA	32,59	BB	0,73
		A	12,70	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	1,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,76
10 Year Treasury Note Future...	—	11,81
2 Year Treasury Note Future...	—	11,07
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	7,99
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,17
Future on 10 Year Government...	—	5,75
Australian 3 Year Bond...	—	4,24
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,03
United Kingdom of Great...	—	3,92
United Kingdom of Great...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	95,93	da 1 a 3	11,33
■ Societario	0,52	da 3 a 5	6,32
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,07
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,09
■ Liquidità ed equivalenti	3,55	da 10 a 15	8,05
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	6,36
		da 20 a 30	5,30
		oltre 30	0,43
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,38		
Da 0 a 4 cedole	61,95		
Da 4 a 6 cedole	30,53		
Da 6 a 8 cedole	0,63		
Da 8 a 10 cedole	1,76		
Da 10 a 12 cedole	0,76		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2007	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 (30/01/2026)	EUR 0,98	ISIN	IE00B1XKC854		
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					