

BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

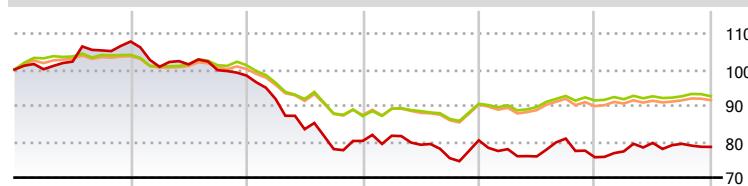
Morningstar Rating™



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

7,78	-8,78	-18,45	0,22	-5,85	3,78
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89

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 %

3-Mesi	0,29	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,96		0,56	0,88
1-Anno	4,62		1,12	2,63
3-Anni Ann.ti	-1,22		1,54	1,07
5-Anni Ann.ti	-5,69		-2,15	-2,76
10-Anni Ann.ti	-2,22		-0,28	-0,39

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,14	3,05	-0,32	-1,08	-
2024	-3,06	-2,58	6,51	-6,39	-
2023	1,80	-3,06	-4,70	6,57	-
2022	-6,61	-9,13	-6,61	2,90	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,45
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	9,72
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	43,38 BBB
o	AA	32,59 BB
o	A	12,70 B
o		0,00 Below B
o		0,00 Not Rated
o		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	95,93
	Societario	0,52
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	3,55
	Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	11,33
	da 3 a 5	6,32
	da 5 a 7	6,07
	da 7 a 10	14,09
	da 10 a 15	8,05
	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)					