

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

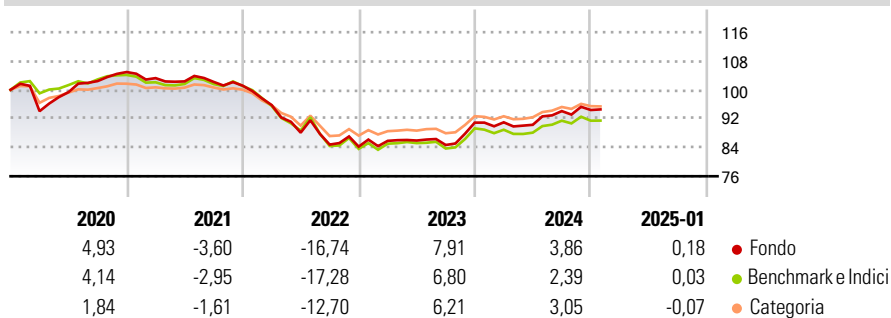
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito emessi da Paesi nella regione dell'Eurozona. Adotta un approccio flessibile guidato dalla rotazione attiva dei settori e dalla selezione dei titoli e può investire in tutta la gamma degli strumenti a reddito fisso. Il portafoglio è investito in obbligazioni governative e societarie denominate in euro, con un livello medio di rating pari ad A-/A3. Il fondo ha un'esposizione minima all'euro del 90% e fino al 40% del valore del patrimonio del fondo può essere investito in obbligazioni societarie high yield, obbligazioni convertibili, privilegiate e dei mercati emergenti. Il team ricorre...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | 97,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,13 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,55 | 1,18 | 1,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,09 | 1,58 | 1,89 | 2024 | 0,10 | -0,77 | 4,22 | 0,32 |
| 1-Anno | 4,05 | 3,80 | 3,78 | 2023 | 1,91 | 0,10 | -1,44 | 7,33 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,74 | -2,22 | -1,04 | 2022 | -5,33 | -8,01 | -3,76 | -0,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,44 | -2,04 | -1,24 | 2021 | -1,61 | -0,88 | -0,13 | -1,02 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,01 | 0,09 | 0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 4,23 |
| ● Obbligazioni | 81,65 |
| ● Liquidità | 11,06 |
| ● Altro | 3,06 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Duration Effettiva | Fondo 6,04 |
| Maturità effettiva | Fondo 6,92 |
| Qualità Credito Media | Fondo A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 37,09 | BBB | 21,65 |
| AA | 21,13 | BB | 1,07 |
| A | 17,89 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 23,34 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 20,57 |
| Usa 5Yr Note Future... | — | 20,29 |
| Contra Re Futures At | — | 16,90 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 14,49 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 14,43 |
| Contra Re Futures At | — | 7,58 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 6,27 |
| Contra Re Futures At | — | 5,28 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 134,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 59,75 |
| 🏢 Societario | 22,89 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,25 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 12,16 |
| 📄 Derivati | -0,05 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 49,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,38 |
| da 3 a 5 | 10,20 |
| da 5 a 7 | 3,70 |
| da 7 a 10 | 21,78 |
| da 10 a 15 | 2,89 |
| da 15 a 20 | 0,77 |
| da 20 a 30 | 5,76 |
| oltre 30 | 0,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | (31/01/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 1,31 | ISIN | IE00B6ZGVY57 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 289,04 EUR | | | | |

(31/12/2024)