

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

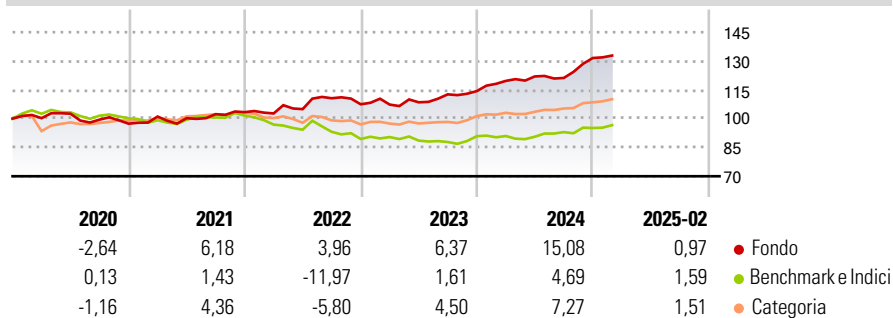
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund is a globally diversified, multi-sector fund that aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio of international, sovereign, government, supranational agency, corporate, bank and other fixed and/or floating rate bonds (including mortgage and corporate bonds) and other debt and debt-related securities, money market instruments (commercial paper and bank deposits), private placements and securities convertible into or exchangeable for equities which will embed FDI and/or leverage, the majority of which will be listed or traded on Eligible Markets located worldwide.

Misure di Rischio

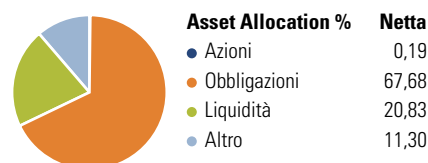
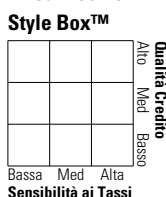
3Y Alpha	4,84	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,32	-3,36	-2,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	-1,63	1,39	2024	4,65	1,94	-0,64	8,57
1-Anno	6,99	1,97	4,41	2023	-0,15	1,10	3,82	1,49
3-Anni Ann.ti	6,56	-2,41	2,00	2022	-0,66	2,20	5,39	-2,84
5-Anni Ann.ti	4,88	-2,17	1,99	2021	3,82	-0,84	2,07	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Markit Iboxx Usd Liquid...	-	9,09
Usa 5Yr Note Future...	-	7,01
Euro Schatz Future Mar 25	-	6,30
Usa 2Yr Note Future...	-	5,98
Euro Bund Future Mar 25	-	5,90
Contra Re Futures At	-	4,31
Contra Re Futures At	-	3,85
ILF USD Liquidity 2	-	3,85
Euro Bobl Future Mar 25	-	3,77
Contra Re Futures At	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,50
Societario	63,76
Cartolarizzazioni	7,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,22
Derivati	27,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,33
Da 0 a 4 cedole	22,61
Da 4 a 6 cedole	26,53
Da 6 a 8 cedole	14,70
Da 8 a 10 cedole	5,29
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,30
da 3 a 5	21,62
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	15,58
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	4,55
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 1,21	ISIN	IE00BYRC8G84		
Patrimonio Netto (Mln)	134,05 EUR				

(31/12/2024)