

BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	JPM GBI Global TR USD	★★★			
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.						
Rendimenti						
						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-10,81	-0,49	2,61	-5,36	● Fondo
-	-	-13,30	0,18	2,82	-5,89	● Benchmark e Indici
-	-	-	-11,66	1,01	2,00	● CATEGORIA

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,45
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	
-1,28		-	-	-	-	
0,34	2026					
-4,76	2025		-1,14	-4,14	0,35	-0,41
-1,75	2024		0,11	-1,34	2,58	1,21
-	2023		0,91	-2,19	-1,87	2,71
-	2022		-4,33	-2,46	0,46	-4,81

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 %		Fondi
 Governativo	95,9	
 Societario	0,5	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	3,5	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		4,3
Da 0 a 4 cedole		61,9
Da 4 a 6 cedole		30,5
Da 6 a 8 cedole		0,6
Da 8 a 10 cedole		1,7
Da 10 a 12 cedole		0,7
Oltre 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	11,3
da 3 a 5	6,3
da 5 a 7	6,0
da 7 a 10	14,0
da 10 a 15	8,0
da 15 a 20	6,3
da 20 a 30	5,3
oltre 30	0,4

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	http:// www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	29/10/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jonathan Day	ISIN	IE00BDB5QB77		
Data Inizio Gestione	22/05/2023				
NAV (21/01/2026)	EUR 0,88				
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					