BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

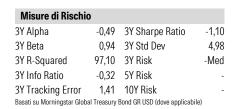
Morningstar Rating™

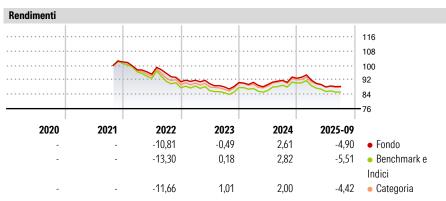
Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD JPM GBI Global TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	1,66	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	0,16	-0,63	0,08	2025	-1,14	-4,14	0,35	-
1-Anno	-2,12	-2,67	-2,30	2024	0,11	-1,34	2,58	1,27
3-Anni Ann.ti	-1,19	-0,89	-1,01	2023	0,91	-2,19	-1,87	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,33	-2,46	0,46	-4,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





	i ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,65
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,15	BBB	8,74
AA	31,79	BB	0,54
Α	11,09	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5 Year Treasury Note Dec	-	14,37
Us Ultra Treasury Bond Sep	_	8,62
Euro Schatz Future Dec 25	_	7,14
Australian 3 Year Bond Dec	_	6,54
Canadian 10 Year Bond Sep	=	6,40
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	5,13
Canadian 2 Year Bond Sep	_	4,77
Canada Housing Trust No.1 3.6%	_	4,47
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,76
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	=	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	121

do
80
85
00
00
35
00
do
67
96
02
14
21
00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,94
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	5,71
da 20 a 30	9,68
oltre 30	0,88

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/10/2021
Nome del Gestore	Jonathan Day
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 0,89
Patrimonio Netto (MIn)	445,27 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDB5QB77

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)