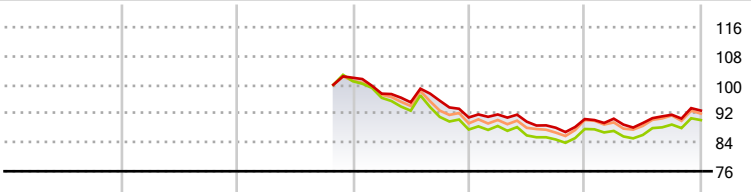
BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
-	-	-	-10,81	-0,49	2,61	Fondo
-	-	-	-13,30	0,18	2,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-11,66	1,01	2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

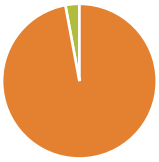
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,01	0,82
6-Mesi	3,99	3,81	3,41
1-Anno	2,71	2,32	2,05
3-Anni Ann.ti	-2,72	-3,66	-2,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

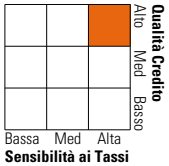
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,11	-1,34	2,58	1,27
2023	0,91	-2,19	-1,87	2,74
2022	-4,33	-2,46	0,46	-4,86
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,08
Liquidità	2,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,29
Maturity effettiva	10,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,33	BBB	12,55
AA	34,36	BB	0,00
A	10,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2 Year Treasury Note Mar...	—	17,96
Us 5 Year Treasury Note Mar...	—	11,82
Australian 3 Year Bond Mar...	—	9,90
Canadian 2 Year Bond Mar...	—	6,20
Canadian 10 Year Bond Mar...	—	4,99
Us 10 Year Treasury Note Mar...	—	4,38
Euro Schatz Future Mar 25	—	4,04
Euro Bund Future Mar 25	—	4,02
Us Ultra Treasury Bond Mar...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,15
Societario	0,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,63
Da 0 a 4 cedole	69,52
Da 4 a 6 cedole	18,95
Da 6 a 8 cedole	6,37
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,21
da 3 a 5	7,13
da 5 a 7	9,51
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	8,94
da 20 a 30	11,34
oltre 30	2,35

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 (14/01/2025)	EUR 0,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	394,87 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2025)	0,82 EUR
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	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.