

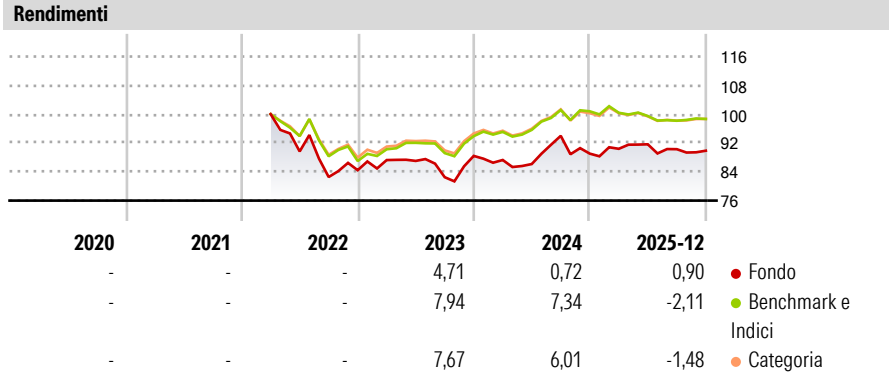
BNY Mellon Global Bond Fund GBP W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001024	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-0,93	-0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,95	1,02	2025	1,50	1,38	-1,48	-0,47
1-Anno	3,25	0,29	1,13	2024	-1,29	-1,28	9,08	-5,25
3-Anni Ann.ti	0,53	3,13	2,77	2023	3,34	-0,27	-5,19	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,36	-7,92	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Fondo				Not Rated			
0,00				-				9,43			
96,45				9,72				0,73			
3,55				A				0,00			
0,00								0,00			

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 %		Fondo
■ Governativo		95,93
■ Societario		0,52
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		3,55
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,38
Da 0 a 4 cedole		61,95
Da 4 a 6 cedole		30,53
Da 6 a 8 cedole		0,63
Da 8 a 10 cedole		1,76
Da 10 a 12 cedole		0,76
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,33
da 3 a 5		6,32
da 5 a 7		6,07
da 7 a 10		14,09
da 10 a 15		8,05
da 15 a 20		6,36
da 20 a 30		5,30
oltre 30		0,43

Anagrafica			
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 GBP
Telefono	-	(21/01/2026)	
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	11/03/2022	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (21/01/2026)	GBP 0,91	ISIN	IE00BDB5QL75
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,54%
		Commissione di incentivo	-