

BNY Mellon Global Bond Fund GBP W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

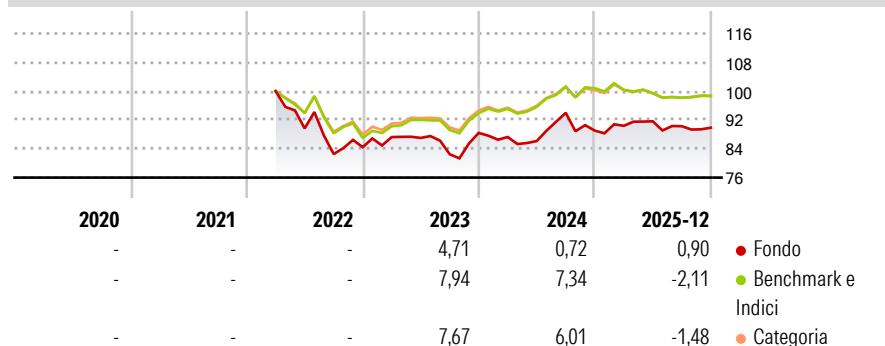
Morningstar Rating™



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



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-0,93	-0,78
6-Mesi	0,10	0,95	1,02
1-Anno	3,25	0,29	1,13
3-Anni Ann.ti	0,53	3,13	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

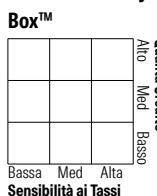
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,50	1,38	-1,48	-0,47
2024	-1,29	-1,28	9,08	-5,25
2023	3,34	-0,27	-5,19	7,16
2022	-10,36	-7,92	2,29	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,38	BBB	9,43
AA	32,59	BB	0,73
A	12,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,17

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	95,93	da 1 a 3	11,33
Societario	0,52	da 3 a 5	6,32
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,07
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,09
Liquidità ed equivalenti	3,55	da 10 a 15	8,05
Derivati	0,00	da 15 a 20	6,36
		da 20 a 30	5,30
		oltre 30	0,43

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

Anagrafica

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