

BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z 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™

★

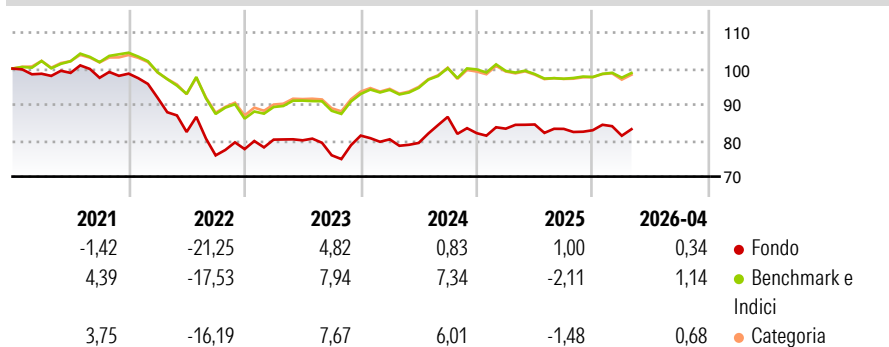
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

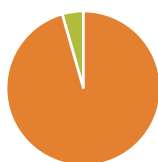
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	77,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-0,70	-1,03	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,16	1,08	2025	1,51	1,41	-1,45	-0,44
1-Anno	-0,49	-0,84	-0,91	2024	-1,25	-1,26	9,12	-5,22
3-Anni Ann.ti	0,57	2,76	2,48	2023	3,38	-0,24	-5,18	7,19
5-Anni Ann.ti	-3,40	-0,61	-0,75	2022	-6,80	-10,32	-7,90	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	49,86	BBB	8,40
AA	30,80	BB	0,76
A	8,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,48
2 Year Treasury Note Future...	—	10,31
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	9,39
Euro Schatz Future June 26	—	7,55
5 Year Treasury Note Future...	—	7,12
Euro OAT Future June 26	—	5,99
US Treasury Bond Future June...	—	5,46
Australian 10 Year Bond Jun...	—	5,12
2 Year Government of Canada...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,99
🏢 Societario	0,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,43
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	65,27
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,78
da 3 a 5	6,92
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	6,28
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE00BK0VL099		
NAV (13/05/2026)	GBP 0,87				
Patrimonio Netto (Mln)	335,88 GBP				

(31/03/2026)