

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

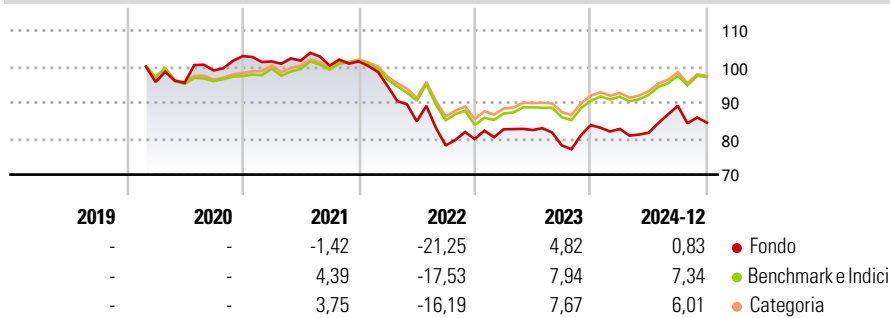
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria per investire lì dove si presentano le migliori opportunità di rendimento. Le esposizioni alla valuta 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

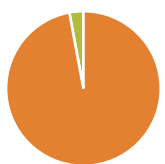
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,61	-2,01	-2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,65	0,42	0,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,31	3,45	2,64	2024	-1,25	-1,26	9,12	-5,22
3-Anni Ann.ti	-7,22	-2,33	-2,29	2023	3,38	-0,24	-5,18	7,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,80	-10,32	-7,90	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,44	0,24	-1,37	1,18

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

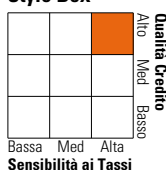
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	GBP 0,81	ISIN	IE00BK0VL099		
Patrimonio Netto (Mln)	394,87 GBP				

(31/12/2024)