

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

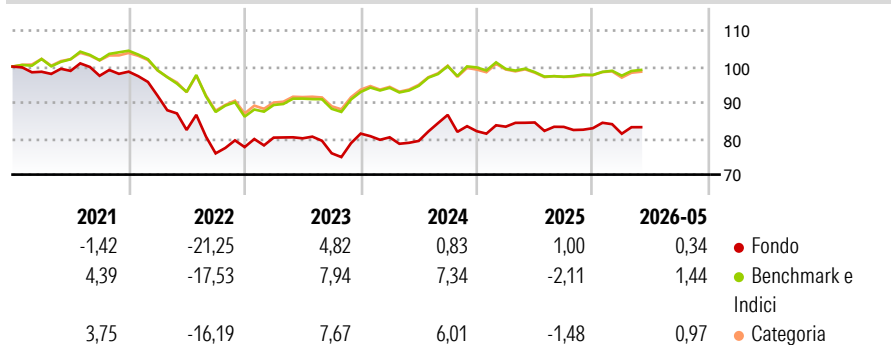
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

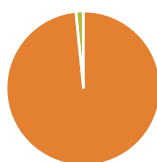
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,75	1,79	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	0,51	2,23	1,83	2025	1,51	1,41	-1,45	-0,44
1-Anno	-1,71	1,09	0,67	2024	-1,25	-1,26	9,12	-5,22
3-Anni Ann.ti	1,08	3,01	2,89	2023	3,38	-0,24	-5,18	7,19
5-Anni Ann.ti	-3,34	-0,31	-0,28	2022	-6,80	-10,32	-7,90	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,81
Societario	0,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,87
Da 0 a 4 cedole	66,98
Da 4 a 6 cedole	25,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	54,25	BBB	8,91
AA	28,39	BB	0,81
A	7,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	10,05
2 Year Treasury Note Future...	-	9,49
10 Year Treasury Note Future...	-	8,96
Euro Schatz Future June 26	-	8,04
Us Ultra Treasury Note Sep...	-	7,14
Australian 10 Year Bond Jun...	-	6,52
Euro OAT Future June 26	-	6,48
5 Year Treasury Note Future...	-	6,00
US Treasury Bond Future Sept...	-	5,93
2 Year Government of Canada...	-	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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 (26/06/2026)	GBP 0,88				
Patrimonio Netto (Mln)	320,07 GBP				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.