

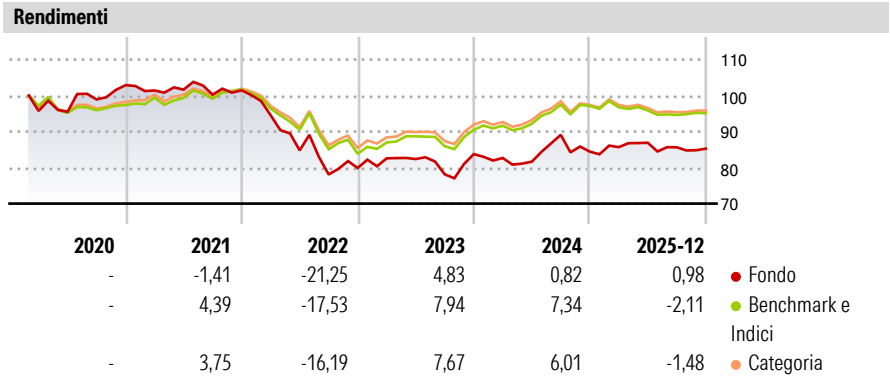
BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z Inc Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001024	Morningstar Global Treasury Bond GR	JPM GBI Global TR USD	★
	Hedged GBP		
	Usato nel Report		

**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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,95	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	-1,48	-0,93	-0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,17	0,95	1,02	2025	1,49	1,40	-1,44	-0,45
1-Anno	3,35	0,29	1,13	2024	-1,27	-1,26	9,13	-5,23
3-Anni Ann.ti	0,63	3,13	2,77	2023	3,37	-0,24	-5,17	7,20
5-Anni Ann.ti	-3,78	-0,52	-0,37	2022	-6,81	-10,32	-7,89	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,45
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: 9,72  
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

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)	35,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(21/01/2026)		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	0,44%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/01/2026)	GBP 0,77	ISIN	IE00BK0VL107		
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					