

BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

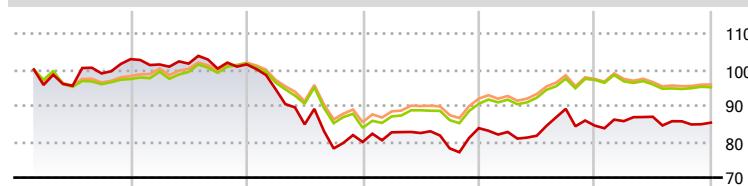
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-	-1,41	-21,25	4,83	0,82	0,98
-	4,39	-17,53	7,94	7,34	-2,11
-	3,75	-16,19	7,67	6,01	-1,48

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

6-Mesi

0,17

0,95

1,02

1-Anno

3,35

0,29

1,13

3-Anni Ann.ti

0,63

3,13

2,77

5-Anni Ann.ti

-3,78

-0,52

-0,37

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,45
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Qualità Credito

9,72

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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

Governativo

95,93

Societario

0,52

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

3,55

Derivati

0,00

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

11,33

da 3 a 5

6,32

da 5 a 7

6,07

da 7 a 10

14,09

da 10 a 15

8,05

da 15 a 20

6,36

da 20 a 30

5,30

oltre 30

0,43

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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE00BK0VL107		
NAV (21/01/2026)	GBP 0,77				
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					