## **BNY Mellon Global Bond Fund EUR Z Acc Hedged**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Category\_EUCA001023 Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

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                         | -       | 3Y Sharpe Ratio -                      |
| 3Y Beta                          | -       | 3Y Std Dev -                           |
| 3Y R-Squared                     | -       | 3Y Risk -                              |
| 3Y Info Ratio                    | -       | 5Y Risk -                              |
| 3Y Tracking Error                | -       | 10Y Risk -                             |
| Basati su Morningstar Global Tre | asury F | Rond GR Hedged FLIR (dove applicabile) |

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,15 4,49 Fondo 1,04 1,92 Benchmark e Indici -0,43 2,32 Categoria

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -1,42 | -0,16 | -0,29 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | -0,21 | 0,60  | 0,59  | 2025          | 2,31  | 3,24  | -0,15 | -     |
| 1-Anno                           | 3,27  | 0,81  | 1,90  | 2024          | -2,89 | -2,41 | 6,71  | -6,21 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2023          | -     | -2,90 | -4,45 | 6,75  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -     | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | -     |
| Maturity effettiva        | 9,89  |
| Qualità Credito Media     | AA    |
|                           |       |
|                           |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 48,39 | BBB              | 9,06  |
| AA               | 28,55 | BB               | 0,00  |
| A                | 14,28 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | -0,27 |

| Titoli principali                        |        |       |
|--|--------|-------|
| Nome Se                                  | ettore | %     |
| Us 5 Year Treasury Note Dec              | _      | 14,46 |
| Us Ultra Treasury Bond Dec               | _      | 8,91  |
| Australian 3 Year Bond Dec               | _      | 6,75  |
| Canadian 10 Year Bond Dec                | _      | 6,67  |
| Canada Housing Trust No.1 3.6%           | _      | 5,62  |
| Canadian 2 Year Bond Dec                 | _      | 4,96  |
| Euro Schatz Future Dec 25                | _      | 4,71  |
| Us 10 Year Treasury Note Dec             | -      | 4,24  |
| Euro Bobl Future Dec 25                  | -      | 3,88  |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5%                | _      | 3,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio         |        | 63,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari    |        | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari    | 119   |

| <b>ਜ਼</b> Governativo   | 96,60                          |
|---|--------------------------------|
| Societario  | 0,48                           |
| ★ Cartolarizzazioni   | 0,00                           |
| Enti Locali   | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | 2,92                           |
| Derivati  | 0,00                           |
|   | F                              |
| Coupon Range %  | Fondo                          |
| O coupon  | <b>Fondo</b> 2,83              |
|   |                                |
| 0 coupon  | 2,83                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                       | 2,83<br>62,93                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 2,83<br>62,93<br>31,89         |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 2,83<br>62,93<br>31,89<br>0,61 |

| 12,92<br>12,79<br>7,03<br>20,70<br>11,84<br>6,42 |
|--|
| 7,03<br>20,70<br>11,84                           |
| 20,70<br>11,84                                   |
| 11,84  |
|  |
| 6.42   |
| 0,42   |
| 10,15  |
| 0,84   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| Anagrafica             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund       |
|                        | Management (Lux) S.A. |
| Telefono               | -                     |
| Web                    | http://               |
|                        | www.bnymellonam.com   |
| Data di Partenza       | 10/02/2023            |
| Nome del Gestore       | Jonathan Day          |
| Data Inizio Gestione   | 22/05/2023            |
| NAV (16/12/2025)       | EUR 0,99              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 425,28 GBP            |
| (31/10/2025)           |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,41 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE000XDXSDS4 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 200.000.000 EUR |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | =               |
| T.E.R.                       | -               |
| Spese correnti               | =               |
| Commissione di incentivo     | -               |
|                              |                 |