

BNY Mellon Global Bond Fund EUR Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★

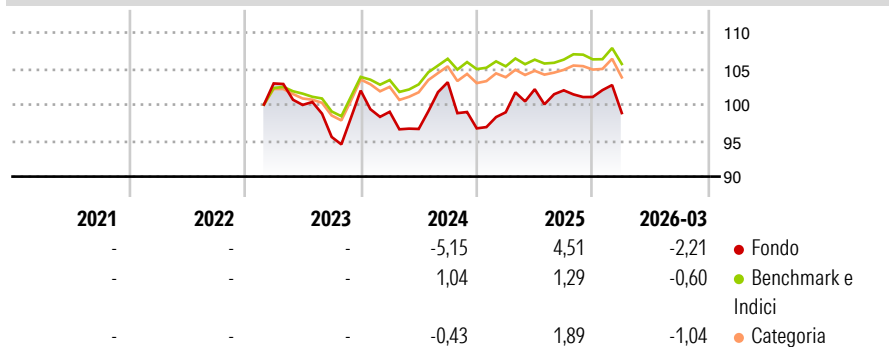
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

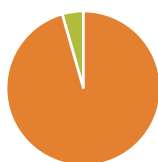
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,39	-0,83	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	-1,60	-1,14	-0,98	2025	2,31	3,24	-0,15	-0,90
1-Anno	-0,29	0,11	0,64	2024	-2,89	-2,41	6,71	-6,21
3-Anni Ann.ti	-1,15	1,30	0,76	2023	-	-2,90	-4,45	6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

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

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,75
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	46,01	BBB	9,34
AA	30,55	BB	0,76
A	13,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,48
2 Year Treasury Note Future...	—	10,31
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	9,39
Euro Schatz Future June 26	—	7,55
5 Year Treasury Note Future...	—	7,12
Euro OAT Future June 26	—	5,99
US Treasury Bond Future June...	—	5,46
Australian 10 Year Bond Jun...	—	5,12
2 Year Government of Canada...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,99
⚙️ Societario	0,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,43
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	65,27
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,78
da 3 a 5	6,92
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	6,28
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	10/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	EUR 0,98	ISIN	IE000XDXSDS4		
Patrimonio Netto (Mln)	335,88 GBP				

(31/03/2026)