

BNY Mellon Global Bond Fund EUR Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

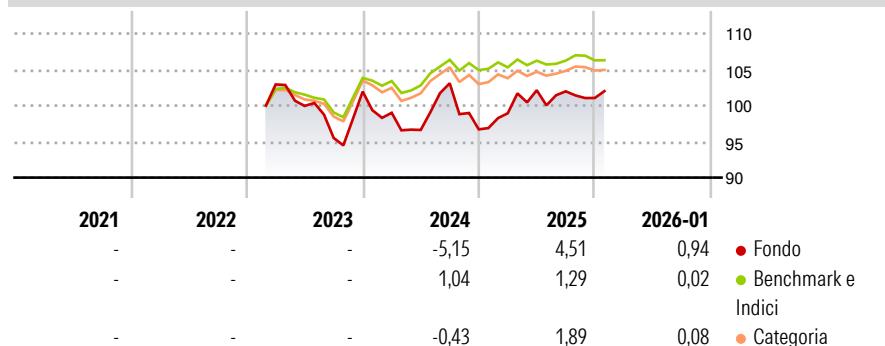
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

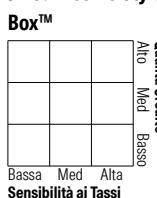
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basati su	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)									

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,31	3,24	-0,15	-0,90
2024	-2,89	-2,41	6,71	-6,21
2023	-2,90	-4,45	6,75	-
2022	-	-	-	-

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

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

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) (12/02/2026)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE000DXSDS4		
NAV (12/02/2026)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					