

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

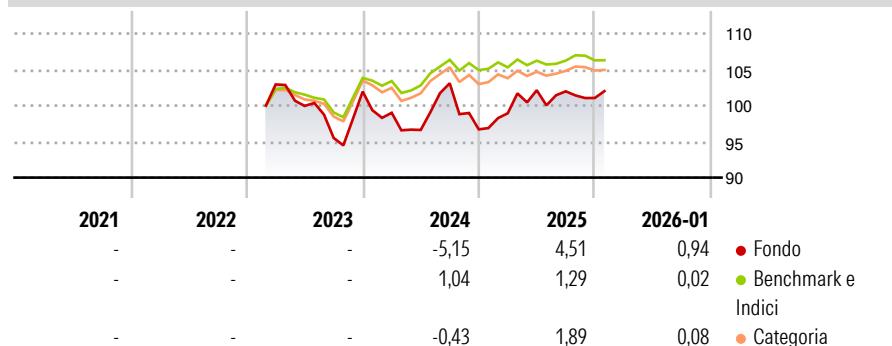
JPM GBI Global TR USD

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) | | | | | | | | | |

Rend. Cumulati %

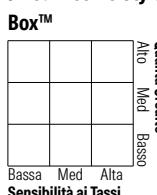
| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 0,99 | -0,06 | 0,16 | | | |
| | 1,13 | 1,02 | 0,85 | | | |
| | 5,35 | 2,00 | 2,73 | | | |
| | 0,02 | 1,97 | 1,52 | | | |
| | - | - | - | | | |
| | - | - | - | | | |
| | - | - | - | | | |

| | Fondo | Bmk | Cat |
|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | 2,31 | 3,24 | -0,15 |
| 2023 | -2,89 | -2,41 | 6,71 |
| 2022 | -2,90 | -4,45 | 6,75 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Credit Quality %

| | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-----|-------|------------------|-------|
| 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 | |
| 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) | | | | | |