

BNY Mellon Global Bond Fund USD Z Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

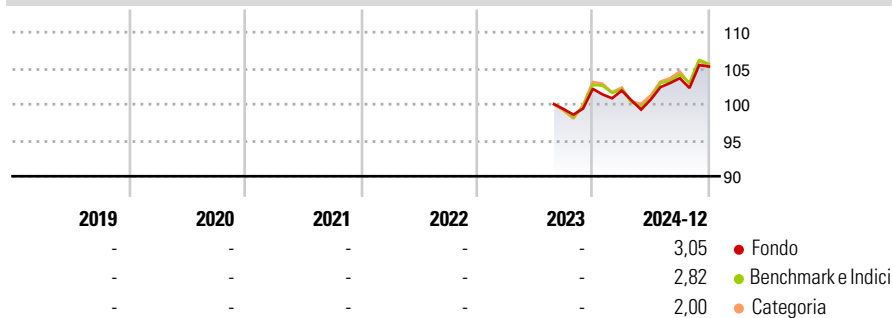
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria 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.

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 USD (dove applicabile)

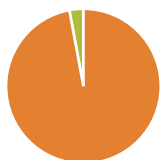
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,06 | 1,01 | 0,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,83 | 3,81 | 3,41 | 2024 | -0,23 | -1,22 | 2,95 | 1,57 |
| 1-Anno | 2,60 | 2,32 | 2,05 | 2023 | - | - | - | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

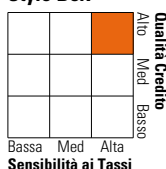
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,08 |
| ● Liquidità | 2,92 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 7,29 |
| Maturità effettiva | Fondo | 10,09 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 42,33 | BBB | 12,55 |
| AA | 34,36 | BB | 0,00 |
| A | 10,05 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,71 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2 Year Treasury Note Mar... | — | 17,96 |
| Us 5 Year Treasury Note Mar... | — | 11,82 |
| Australian 3 Year Bond Mar... | — | 9,90 |
| Canadian 2 Year Bond Mar... | — | 6,20 |
| Canadian 10 Year Bond Mar... | — | 4,99 |
| Us 10 Year Treasury Note Mar... | — | 4,38 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 4,04 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 4,02 |
| Us Ultra Treasury Bond Mar... | — | 3,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 96,15 |
| 🏢 Societario | 0,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,91 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,21 |
| da 3 a 5 | 7,13 |
| da 5 a 7 | 9,51 |
| da 7 a 10 | 15,18 |
| da 10 a 15 | 10,02 |
| da 15 a 20 | 8,94 |
| da 20 a 30 | 11,34 |
| oltre 30 | 2,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Telefono | - | (14/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/08/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Jonathan Day | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (14/01/2025) | USD 0,95 | ISIN | IE00093FGN66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 394,87 GBP | | | | |

(31/12/2024)