

BNY Mellon Global Bond Fund USD Z Acc

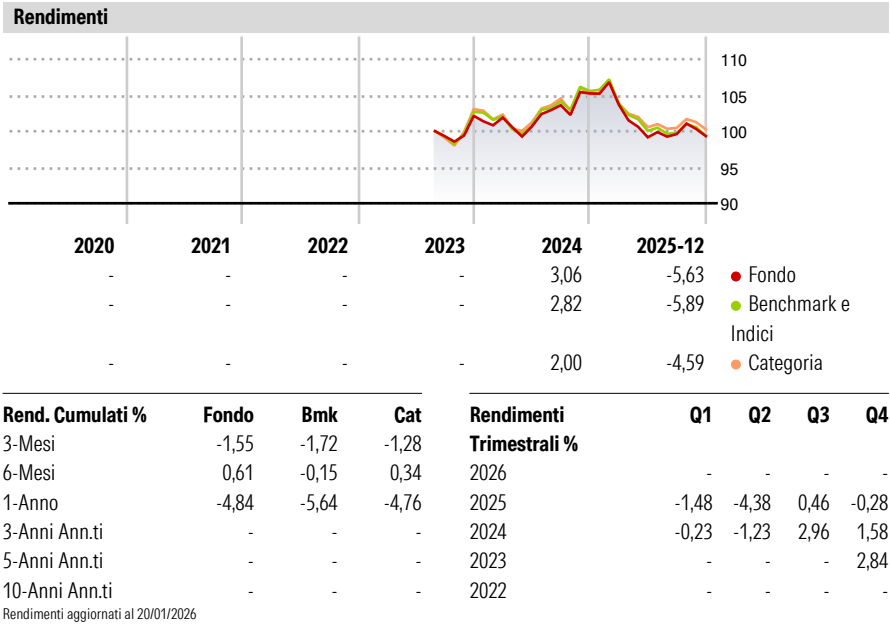
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA00121	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	JPM GBI Global TR USD	Senza rating

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)



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	96,45	
	● Liquidità	3,55	
	● Altro	0,00	
Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturity effettiva		9,81	
Qualità Credito Media		AA	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
AAA		46,35	BBB
AA		30,94	BB
A		13,32	B
			Below B
			Not Rated

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica			
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD
Telefono	-	(20/01/2026)	
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	21/08/2023	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (20/01/2026)	USD 1,08	ISIN	IE0009BNHD19
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,44%
		Commissione di incentivo	-