

BNY Mellon Global Bond Fund USD A 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

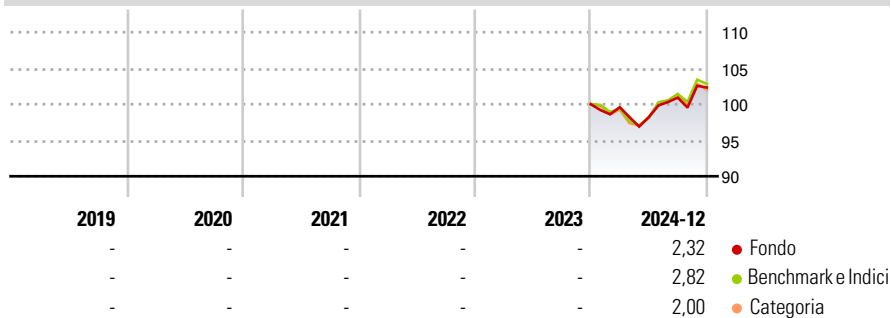
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria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

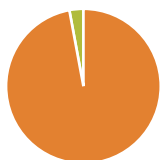
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	3,81	3,41	2024	-0,41	-1,40	2,77	1,39
1-Anno	1,88	2,32	2,05	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

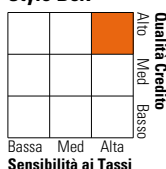
Portafoglio 31/12/2024



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		10,09
Qualità Credito Media		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)	22,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2025)	USD 0,93	ISIN	IE0009PAG0Q1		
Patrimonio Netto (Mln)	394,87 GBP				

(31/12/2024)