BNY Mellon Global Bond Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	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 li 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	2,32	-5,28	Fondo
-	-	-	-	2,82	-4,75	Benchmark e Indici
-	-	-	-	2,00	-3,63	Categoria

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	-

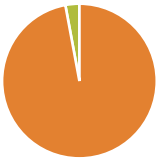
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-0,38	-0,61
6-Mesi	-1,27	-1,39	-1,03
1-Anno	-6,32	-5,99	-5,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-4,54	0,28	-
2024	-0,41	-1,40	2,77	1,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,39	BBB	9,06
AA	28,55	BB	0,00
A	14,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5 Year Treasury Note Dec...	—	14,46
Us Ultra Treasury Bond Dec...	—	8,91
Australian 3 Year Bond Dec...	—	6,75
Canadian 10 Year Bond Dec...	—	6,67
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	5,62
Canadian 2 Year Bond Dec...	—	4,96
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,71
Us 10 Year Treasury Note Dec...	—	4,24
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,88
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,60
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	62,93
Da 4 a 6 cedole	31,89
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	7,03
da 7 a 10	20,70
da 10 a 15	11,84
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	10,15
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	18/12/2023
Nome del Gestore	Jonathan Day
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (17/12/2025)	USD 0,99
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	425,28 GBP
Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	0,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0009PAG0Q1
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.