

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

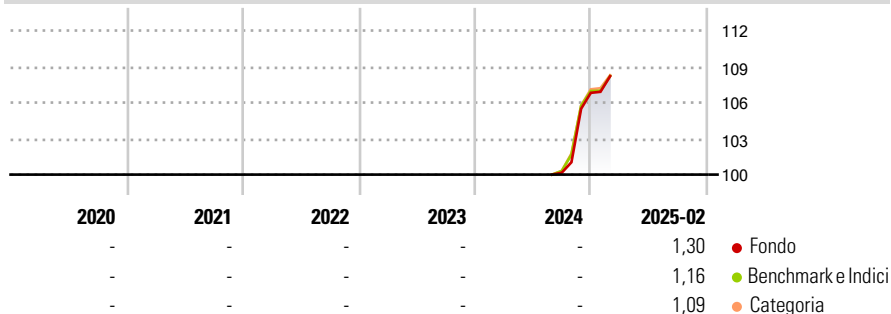
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI.

Rendimenti



Misure di Rischio

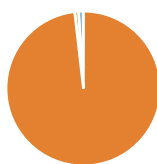
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,50	-4,36	-4,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,07	0,07	0,80	2024	-	-	-	6,64
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	0,79
● Altro	1,03

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,29
United States Treasury Notes...	—	4,59
United States Treasury Notes...	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	3,91
New Zealand (Government Of)...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	3,63
China (People's Republic Of)...	—	3,09
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,50
Germany (Federal Republic...	—	2,38
United Kingdom of Great...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	58,08
🏢 Societario	21,61
🏠 Cartolarizzazioni	20,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	-0,37

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	54,19
Da 4 a 6 cedole	40,40
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	2,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,46
da 3 a 5	10,28
da 5 a 7	13,51
da 7 a 10	28,46
da 10 a 15	5,86
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	30,59
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 1,00	ISIN	IE000L5P1657		
Patrimonio Netto (Mln)	186,76 USD				

(31/01/2025)