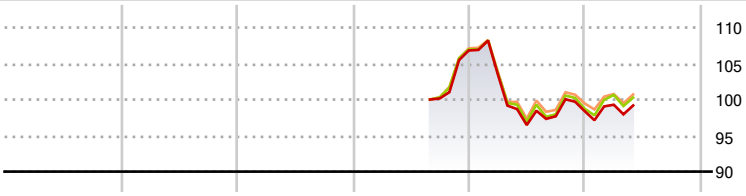
BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	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. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global portfolio of investment grade government, governmentrelated (such as listed debt and debt-related securities issued or guaranteed by any sovereign government agencies, local authority and supranational such as municipal bonds), supranational, corporate, asset-backed and mortgage-backed debt and debt related securities (hereinafter "Debt and Debt Related Securities).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-7,90	0,82	Fondo
-	-	-	-	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-7,19	1,28	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	-

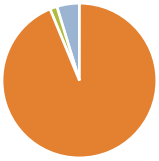
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	3,19	3,47
6-Mesi	-0,15	4,88	4,94
1-Anno	1,39	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	-3,06	-6,84	1,26	0,71
2024	-	-	-	6,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	93,80
Liquidità	1,50
Altro	4,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,54
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,06
United Kingdom of Great...	—	3,19
ILF USD Liquidity 2	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,27
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,02
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,95
United States Treasury Bonds...	—	1,77
United States Treasury Bonds...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,34
Societario	10,69
Cartolarizzazioni	33,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,09
Derivati	-2,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	54,43
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	3,60
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,05
da 3 a 5	2,89
da 5 a 7	4,93
da 7 a 10	24,86
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	8,38
da 20 a 30	32,32
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/08/2024
Nome del Gestore	Adam Whiteley Harvey Bradley
Data Inizio Gestione	16/07/2024
NAV (02/06/2026)	USD 1,04
Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000L5P1657
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	274,86 USD
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.