

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 Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

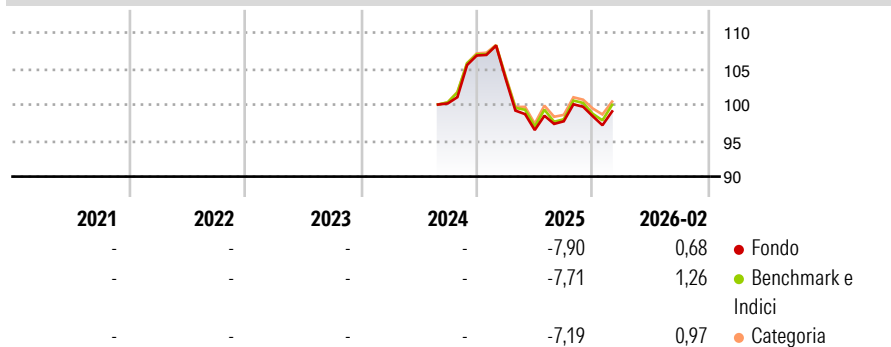
The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global portfolio of investment grade government, government-related (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").

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)

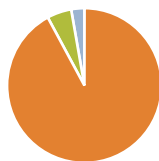
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,63	1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,89	1,52	2025	-3,06	-6,84	1,26	0,71
1-Anno	-4,34	-3,01	-3,11	2024	-	-	-	6,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	5,11
● Altro	2,76

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,89
Germany (Federal Republic...	—	5,32
United States Treasury Notes...	—	4,94
United States Treasury Notes...	—	4,53
United States Treasury Notes...	—	3,94
Korea (Republic Of) 2.625%	—	3,49
United Kingdom of Great...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,64
China (People's Republic Of)...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	75,26
🏠 Societario	11,85
🏡 Cartolarizzazioni	8,30
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,09
📄 Derivati	-0,49

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	72,52
Da 4 a 6 cedole	24,23
Da 6 a 8 cedole	1,61
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,49
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	6,44
da 7 a 10	27,85
da 10 a 15	3,90
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	19,02
oltre 30	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Adam Whiteley Harvey Bradley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	USD 1,03	ISIN	IE000L5P1657		

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 345,91 USD

(31/01/2026)