

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD Z 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

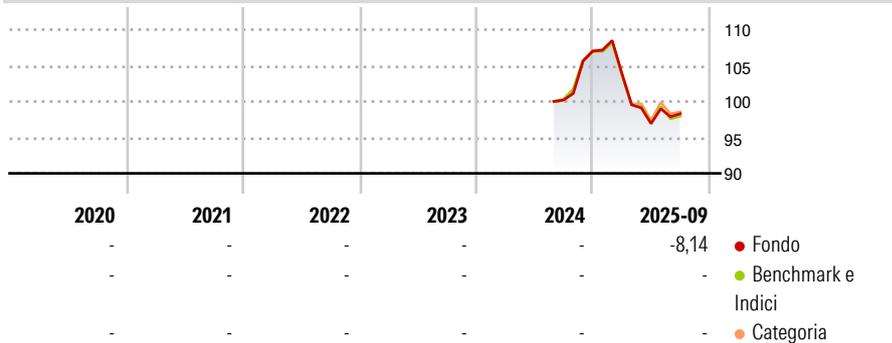
The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global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

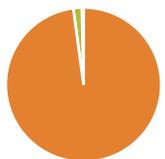
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,53	0,94	2025	-2,92	-6,70	1,42	-
6-Mesi	1,33	0,98	0,86	2024	-	-	-	6,80
1-Anno	-2,46	-6,10	-5,73	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	97,93
● Liquidità	1,78
● Altro	0,34

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,10
United States Treasury Notes...	—	6,85
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,64
United States Treasury Notes...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,68
United Kingdom of Great...	—	3,22
United States Treasury Bonds...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	2,79
China (People's Republic Of)...	—	2,64
United States Treasury Notes...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,61
🏢 Societario	12,68
🏠 Cartolarizzazioni	16,51
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,27
🏠 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	57,19
Da 4 a 6 cedole	35,62
Da 6 a 8 cedole	3,36
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,00
da 3 a 5	28,45
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	21,20
da 10 a 15	2,34
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	25,31
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,32%
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 (16/10/2025)	USD 1,05	ISIN	IE000S41A4W5		

BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD Z Acc

Patrimonio Netto (Mln) 250,05 USD

(31/10/2025)