

BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

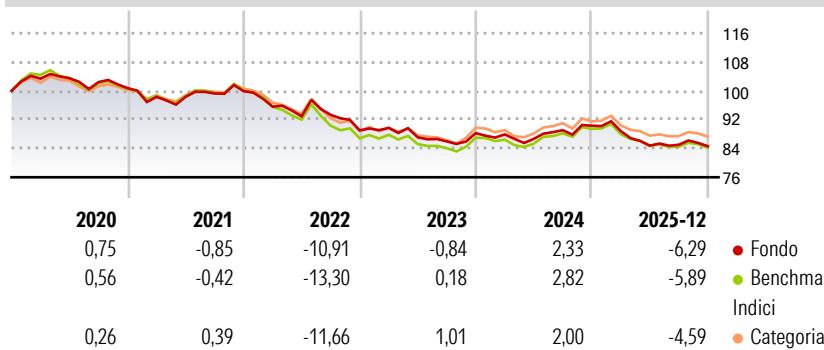
JPM GBI Global TR USD

Morningstar 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 lì 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	-1,94	-1,50
6-Mesi	-1,39	-1,42	-0,86
1-Anno	-6,03	-6,33	-5,05
3-Anni Ann.ti	-2,04	-1,46	-1,43
5-Anni Ann.ti	-3,34	-3,43	-2,96
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,91	-0,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	-4,54	0,28	-0,46
2024	-0,41	-1,40	2,78	1,39
2023	0,78	-2,91	-1,29	2,66
2022	-4,29	-2,82	0,45	-4,64

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,45
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond



AAA	43,38	BBB	9,43
AA	32,59	BB	0,73
A	12,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	12,76
10 Year Treasury Note Future...	-	11,81
2 Year Treasury Note Future...	-	11,07
Canada Housing Trust No.1 3,6%	-	7,99
Euro Schatz Future Mar 26	-	7,17
Future on 10 Year Government...	-	5,75
Australian 3 Year Bond...	-	4,24
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,03
United Kingdom of Great...	-	3,92
United Kingdom of Great...	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,57	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,93
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	6,32
da 5 a 7	6,07
da 7 a 10	14,09
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	61,95
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	132,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE0003924739		
NAV (30/01/2026)	USD 2,08				
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					