

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™

★★★

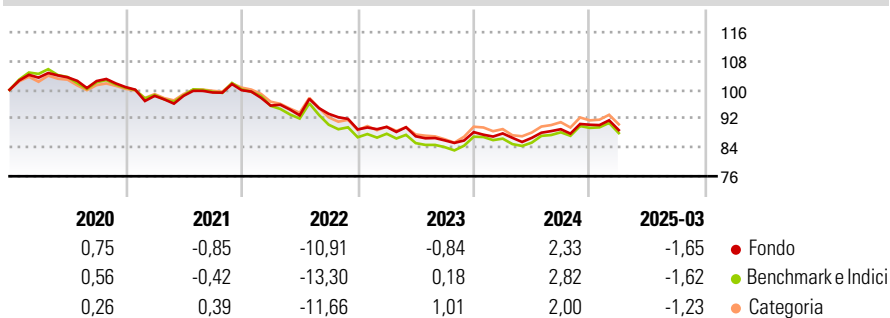
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 valuta e alla duration sono gestite attivamente. Il fondo cerca di costruire un portafoglio diversificato sia livello di singoli titoli che di emittenti.

Misure di Rischio

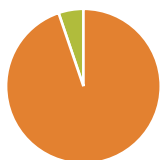
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Basso

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

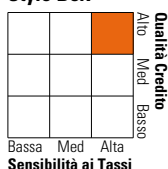
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,45	-3,77	-3,87	2025	-1,65	-	-	-
6-Mesi	-3,47	-2,59	-3,16	2024	-0,41	-1,40	2,78	1,39
1-Anno	-0,95	0,46	0,19	2023	0,78	-2,91	-1,29	2,66
3-Anni Ann.ti	-3,66	-3,17	-2,99	2022	-4,29	-2,82	0,45	-4,64
5-Anni Ann.ti	-3,76	-3,95	-3,08	2021	-2,41	0,01	0,93	0,65
10-Anni Ann.ti	-1,11	-0,72	-0,92					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,79
● Liquidità	5,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	Fondo 7,47
Maturità effettiva	Fondo 10,05
Qualità Credito Media	Fondo AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,11	BBB	11,57
AA	35,68	BB	0,00
A	9,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5 Year Treasury Note Jun...	—	9,44
Us 2 Year Treasury Note Jun...	—	7,23
Us Ultra Treasury Bond Jun...	—	6,89
Australian 3 Year Bond Jun...	—	6,60
Canadian 10 Year Bond Jun...	—	5,84
Euro Bund Future June 25	—	4,76
Canadian 2 Year Bond Jun...	—	4,15
Euro Schatz Future June 25	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	3,36
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	93,89
🏢 Societario	0,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,61
Da 0 a 4 cedole	65,84
Da 4 a 6 cedole	26,46
Da 6 a 8 cedole	2,15
Da 8 a 10 cedole	1,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,52
da 3 a 5	8,47
da 5 a 7	10,90
da 7 a 10	16,62
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	9,68
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 2,03	ISIN	IE0003924739		
Patrimonio Netto (Mln)	424,11 GBP				

(31/03/2025)