

BNY Mellon Global Bond Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

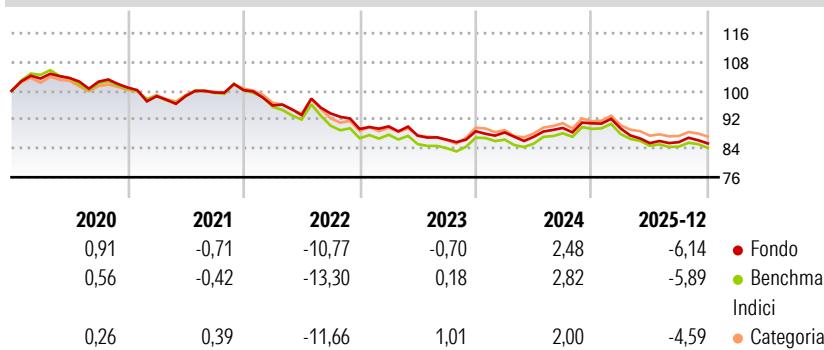
JPM GBI Global TR USD

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	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	-1,68	-1,72	-1,28
6-Mesi	0,33	-0,15	0,34
1-Anno	-5,35	-5,64	-4,76
3-Anni Ann.ti	-2,11	-1,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	-3,31	-3,55	-2,83
10-Anni Ann.ti	-0,74	-0,88	-0,72

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	-4,51	0,32	-0,43
2024	-0,37	-1,36	2,81	1,43
2023	0,82	-2,87	-1,26	2,70
2022	-4,25	-2,79	0,49	-4,60

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	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	9,72		
	Qualità Credito Media	A		
Alto				
Med				
Basso				

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	—	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	—
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	—
Data di Partenza	07/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Jonathan Day	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	—
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	IE0003932054		
NAV (20/01/2026)	USD 2,12				
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					