

BNY Mellon Global Bond Fund EUR 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™

★★★

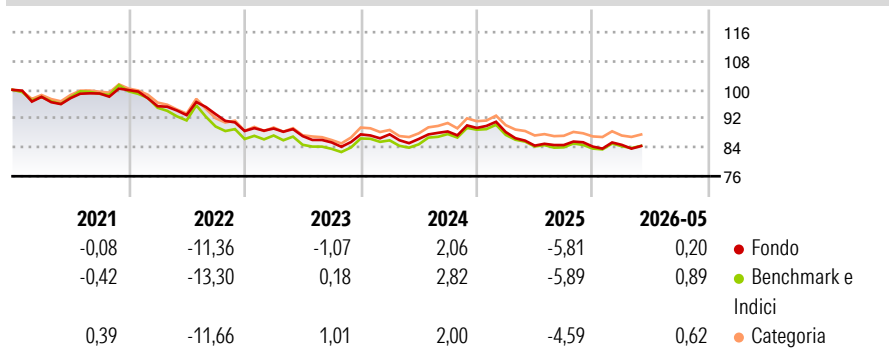
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

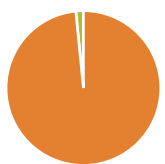
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2,13	1,98	2026	0,57	-	-	-
6-Mesi	2,66	2,76	2,52	2025	-1,29	-4,27	0,20	-0,51
1-Anno	1,86	1,74	1,65	2024	0,01	-1,47	2,42	1,12
3-Anni Ann.ti	-0,53	0,23	0,29	2023	0,76	-2,35	-2,02	2,62
5-Anni Ann.ti	-2,41	-2,44	-1,99	2022	-4,47	-2,60	0,29	-5,01
10-Anni Ann.ti	-1,19	-1,30	-0,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	9,23
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,25	BBB	8,91
AA	28,39	BB	0,81
A	7,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	10,05
2 Year Treasury Note Future...	—	9,49
10 Year Treasury Note Future...	—	8,96
Euro Schatz Future June 26	—	8,04
Us Ultra Treasury Note Sep...	—	7,14
Australian 10 Year Bond Jun...	—	6,52
Euro OAT Future June 26	—	6,48
5 Year Treasury Note Future...	—	6,00
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,93
2 Year Government of Canada...	—	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,81
🏠 Societario	0,61
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,58
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,87
Da 0 a 4 cedole	66,98
Da 4 a 6 cedole	25,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,70
da 3 a 5	8,61
da 5 a 7	6,93
da 7 a 10	11,23
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	5,03
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	02/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 1,60	ISIN	IE0003921727		
Patrimonio Netto (Mln)	320,07 GBP				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.