

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

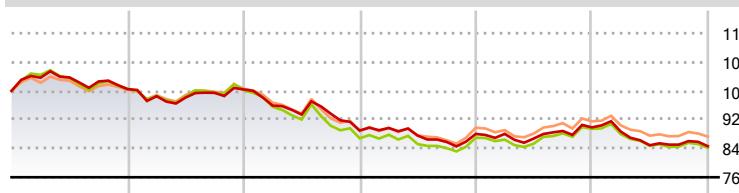
JPM GBI Global TR USD

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,46	-0,08	-11,36	-1,07	2,06	-5,81	
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	
			0,26	1,01	2,00	-4,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-2,15	-1,94	-1,50
6-Mesi	-1,31	-1,42	-0,86
1-Anno	-6,80	-6,33	-5,05
3-Anni Ann.ti	-2,11	-1,46	-1,43
5-Anni Ann.ti	-3,45	-3,43	-2,96
10-Anni Ann.ti	-0,91	-0,91	-0,70

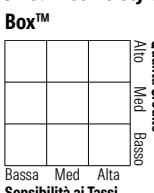
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,29	-4,27	0,20	-0,51
2024	0,01	-1,47	2,42	1,12
2023	0,76	-2,35	-2,02	2,62
2022	-4,47	-2,60	0,29	-5,01

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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 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)	10,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	EUR 1,56	ISIN	IE0003921727		
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					