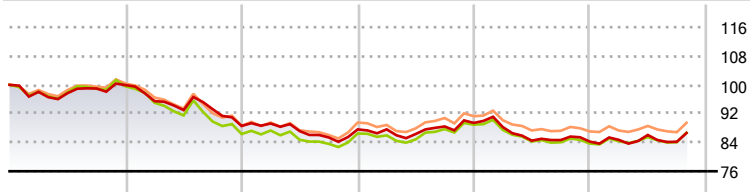
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	JPM GBI Global TR USD	★★★

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 li 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,08	-11,36	-1,07	2,06	-5,81	2,81
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

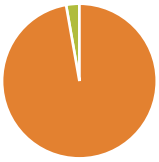
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	2,56	2,45
6-Mesi	3,99	3,78	3,41
1-Anno	1,75	2,32	1,96
3-Anni Ann.ti	0,78	1,41	1,34
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,71	-2,15
10-Anni Ann.ti	-0,95	-0,96	-0,81

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

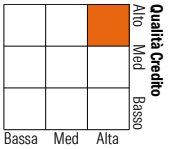
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	1,61	-2,19	-
2025	-1,29	-4,27	0,20	-0,51
2024	0,01	-1,47	2,42	1,12
2023	0,76	-2,35	-2,02	2,62
2022	-4,47	-2,60	0,29	-5,01

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,23
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	52,12	BBB	7,59
AA	29,82	BB	0,00
A	9,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,40
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	10,10
2 Year Treasury Note Future...	—	8,41
5 Year Treasury Note Future...	—	7,15
Euro Schatz Future Dec 26	—	6,28
Australian 10 Year Bond Dec...	—	6,01
Euro OAT Future Dec 26	—	4,84
United Kingdom of Great...	—	4,62
Euro Bund Future Dec 26	—	4,43
Mexico (United Mexican...	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,61
Societario	0,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	68,38
Da 4 a 6 cedole	23,51
Da 6 a 8 cedole	0,80
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,39
da 3 a 5	7,23
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	11,73
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	8,33
da 20 a 30	5,10
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http:// www.bnymellonam.com
Data di Partenza	02/01/2002
Nome del Gestore	Jonathan Day
Data Inizio Gestione	22/05/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 1,62
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	304,75 GBP
Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2026)	9,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003921727
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR