

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

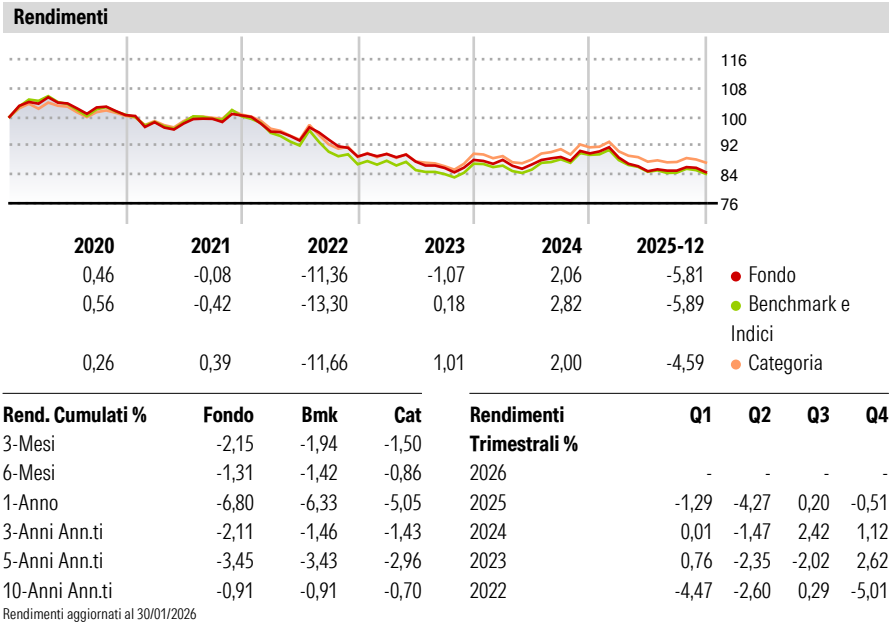
Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

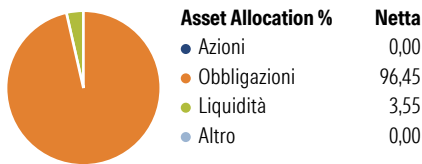
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria 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	-0,74	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)



Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	-
	Maturità effettiva	9,72
	Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)