

BNY Mellon Global Bond Fund EUR C 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

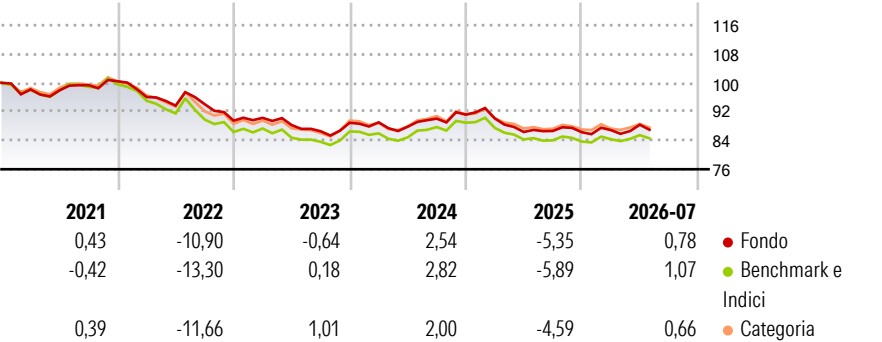
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto da titoli di Stato di elevata qualità a livello globale gestito in maniera attiva. L'approccio di investimento non vincolato a un indice di riferimento offre al team di gestione la flessibilità necessaria 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

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

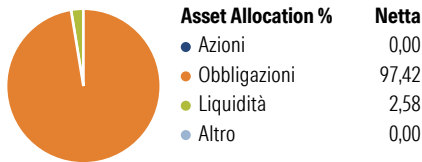
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,09	0,55	2026	0,68	1,72	-	-
6-Mesi	0,41	0,72	0,14	2025	-1,16	-4,17	0,32	-0,39
1-Anno	0,27	0,22	0,10	2024	0,13	-1,36	2,55	1,23
3-Anni Ann.ti	0,09	0,52	0,41	2023	0,89	-2,23	-1,93	2,72
5-Anni Ann.ti	-2,74	-3,26	-2,70	2022	-4,35	-2,48	0,43	-4,89
10-Anni Ann.ti	-1,00	-1,49	-1,32					

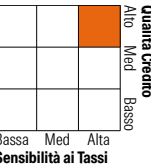
Rendimenti aggiornati al 12/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva 6,34
Maturità effettiva 9,19
Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	53,35	BBB	7,79
AA	28,66	BB	0,93
A	8,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	9,79
2 Year Treasury Note Future...	—	9,64
10 Year Treasury Note Future...	—	9,12
Us Ultra Treasury Note Sep...	—	7,30
Euro Schatz Future Sept 26	—	7,05
5 Year Treasury Note Future...	—	6,61
Australian 10 Year Bond Sep...	—	6,29
US Treasury Bond Future Sept...	—	6,10
2 Year Government of Canada...	—	5,36
Euro OAT Future Sept 26	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,78
Societario	0,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	68,64
Da 4 a 6 cedole	23,07
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,33
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,26
da 3 a 5	7,99
da 5 a 7	8,14
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	7,60
da 15 a 20	6,84
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(12/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	02/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Jonathan Day	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/08/2026)	EUR 1,77	ISIN	IE0003932385		
Patrimonio Netto (Mln)	314,34 GBP				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.