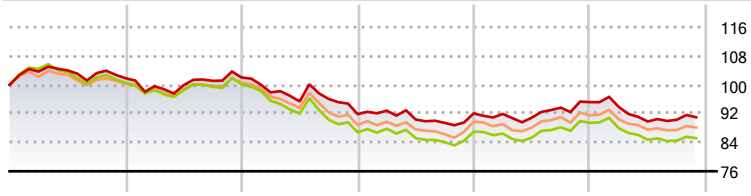
# BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001021 | Morningstar Global Treasury Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI Global TR USD | Senza 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 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,82 | 0,19 | -9,96 | 0,22 | 3,41 | -4,43 | Fondo |
| | 0,56 | -0,42 | -13,30 | 0,18 | 2,82 | - | Benchmark e Indici |
| | 0,26 | 0,39 | -11,66 | 1,01 | 2,00 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,82 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,13 |
| 3Y R-Squared | 97,71 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,27 | 10Y Risk | - |

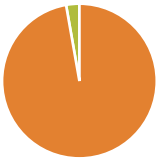
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,38 | 2,40 | 2,03 |
| 6-Mesi | -0,78 | 3,63 | 3,10 |
| 1-Anno | -5,38 | 2,67 | 1,76 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,26 | 1,46 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,44 | -2,71 | -2,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,24 | -0,96 | -0,81 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

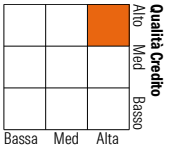
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,40 | -4,31 | 0,53 | - |
| 2024 | -0,15 | -1,14 | 3,06 | 1,65 |
| 2023 | 1,05 | -2,65 | -1,03 | 2,93 |
| 2022 | -4,03 | -2,57 | 0,72 | -4,39 |

## 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 | 13/02/2007 |
| Nome del Gestore | Jonathan Day |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2023 |
| NAV (17/12/2025) | USD 2,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 304,75 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025) | 10,44 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0003950528 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,14% |
| 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