

BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

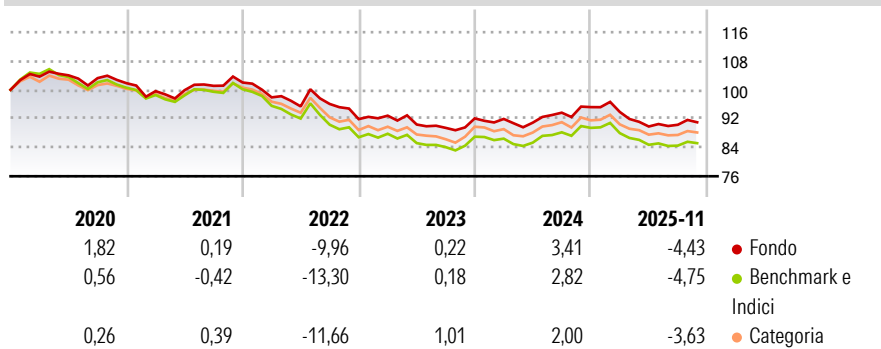
Morningstar Rating™

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 lì dove si presentano le migliori opportunità di rendimento. Le esposizioni alla valuta e alla duration sono gestite attivamente. Il fondo cerca di costruire un portafoglio diversificato sia livello di singoli titoli che di emittenti.

Rendimenti



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)

Bend. Cumulati %

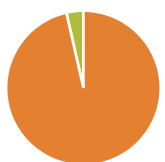
Periodo	Delta	Delta	Delta
3-Mesi	-0,38	-1,72	-1,28
6-Mesi	-0,78	-0,15	0,34
1-Anno	-5,38	-5,64	-4,76
3-Anni Ann.ti	-1,26	-1,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	-2,44	-3,55	-2,83
10-Anni Ann.ti	0,24	-0,88	-0,72

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 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualita Credito	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

-
9,72
A







Credit Quality %

	0		0
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 %

 Governativo	95,93
 Societario	0,52
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,55
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	10,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/02/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jonathan Day	ISIN	IE0003950528		
Data Inizio Gestione	22/05/2023				
NAV (17/12/2025)	USD 2,50				
Patrimonio Netto (Mln)	412,96 GBP				
(31/12/2025)					