

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund GBP W Inc Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

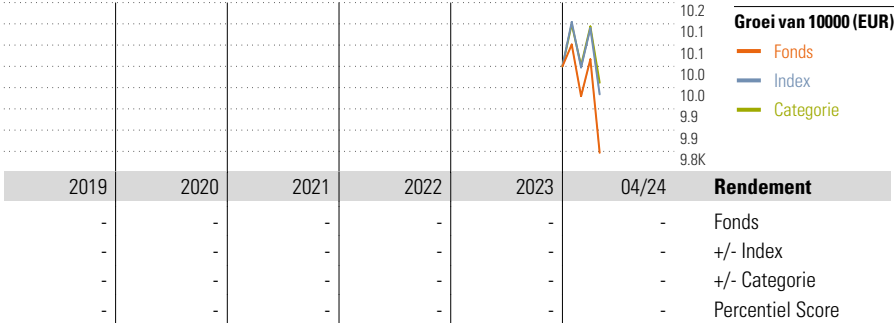
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP Hedged

Beleggingsdoelstelling

To maximise total returns from income and capital growth through investment primarily (meaning at least 90% of the Sub-Fund's assets) in a portfolio of international sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.98	-1.33
6 Maanden	-	-
1 jaar	-	-
3 jr gean.	-	-
5 jr gean.	-	-

Kwartaalrendementen

1e kw	2e kw	3e kw	4e kw

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	162.21	64.87	97.33
Kas/ geldmarkt	39.97	37.31	2.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.35
Hoog	Effectieve Looptijd	9.57
Middel	Gem Krediet	A
Laag	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	42.71	BBB 15.50
AA	30.58	BB 0.00
A	10.89	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.32

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	26.35
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	7.86
Australian 3 Year Bond Future Jun 2024	5.46
Canadian 2 Year Bond Future Jun 2024	5.27
Euro Schatz Future June 242024-06-06	3.83
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024	3.83
Euro Bund Future June 242024-06-06	3.68
Denmark (Kingdom Of) 2.25%2033-11-15	3.26
United States Treasury Notes...	3.04
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	124
% Van Vermogen In Top 10 Posities	65.10

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.08
3 tot 5 jaar	6.71
5 tot 7 jaar	12.10
7 tot 10 jaar	12.42
10 tot 15 jaar	8.38
15 tot 20 jaar	8.08
20 tot 30 jaar	9.93
Meer dan 30 jaar	4.25

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.30
0% tot 4%	69.13
4% tot 6%	17.03
6% tot 8%	8.72
8% tot 10%	0.83
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jan 2024	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Day	ISIN	IE00BDB5QM82		
Aanvangsdatum	22 mei 2023				
Koers (31 mei 2024)	GBP 0.98				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.41				