

BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

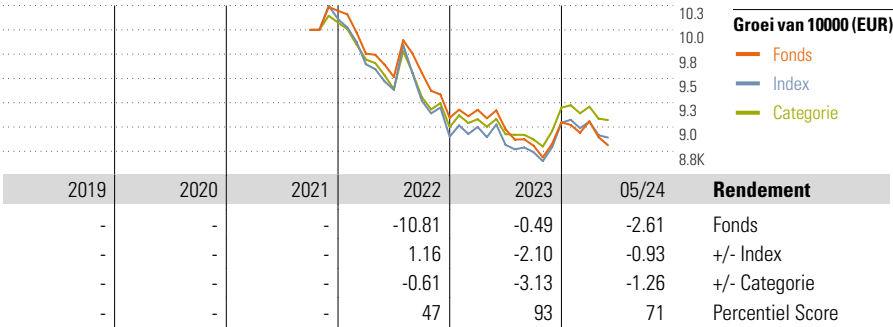
Benchmark van het fonds
JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd

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 USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.43	-0.36	-0.85
6 Maanden	-0.17	-1.28	-1.60
1 jaar	-3.90	-2.41	-3.85
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

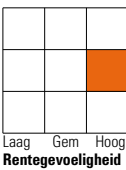
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.11	-	-	-
2023	0.91	-2.19	-1.87	2.74
2022	-4.33	-2.46	0.46	-4.86

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™



Tijdsduur	6.35
Effectieve Looptijd	9.57
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it	% 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Day	ISIN	IE00BDB5QB77		
Aanvangsdatum	22 mei 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 0.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.82				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.