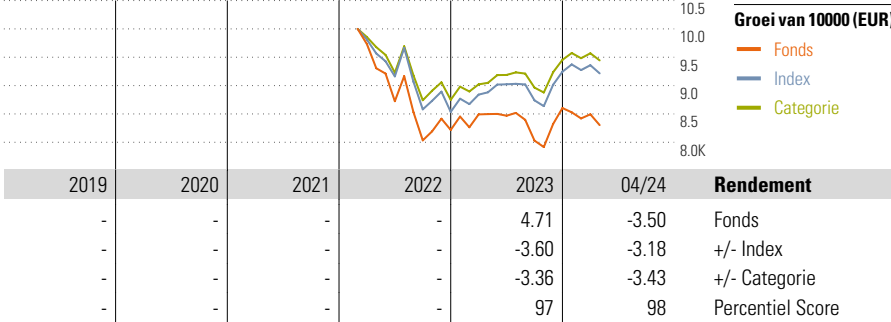


BNY Mellon Global Bond Fund GBP W Acc Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	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 (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.24	-0.90	-0.98	2024	-1.29	-	-	-
6 Maanden	3.46	-2.11	-2.03	2023	3.34	-0.27	-5.19	7.16
1 jaar	-1.99	-5.91	-6.55	2022	-	-10.36	-7.92	2.29
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00	 Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	6.65	it			
Obligaties	157.13	60.83	96.30		Effectieve Looptijd	9.46	AAA	42.38	BBB	14.57
Kas/ geldmarkt	39.47	35.76	3.70		Gem Krediet	A	AA	32.42	BB	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit		A	10.39	B	0.00
									Below B	0.00
									Geen Rating	0.23

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	25.70
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	7.76
Australian 3 Year Bond Future Jun 2024	5.37
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024	3.87
Euro Schatz Future June 242024-06-06	3.76
Euro Bund Future June 242024-06-06	3.68
Denmark (Kingdom Of) 2.25%2033-11-15	3.32
United States Treasury Notes...	3.00
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.51
Australian 10 Year Bond Future Jun 2024	2.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	122
% Van Vermogen In Top 10 Posities	61.35

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.99
3 tot 5 jaar	8.06
5 tot 7 jaar	12.28
7 tot 10 jaar	11.84
10 tot 15 jaar	8.48
15 tot 20 jaar	8.50
20 tot 30 jaar	10.28
Meer dan 30 jaar	3.77

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.36
0% tot 4%	70.00
4% tot 6%	16.39
6% tot 8%	8.42
8% tot 10%	0.82
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	11 mrt 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Day	ISIN	IE00BDB5QL75		
Aanvangsdatum	22 mei 2023				
Koers (17 mei 2024)	GBP 0.86				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2.90				