

BNY Mellon Global Bond Fund GBP Z Inc Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

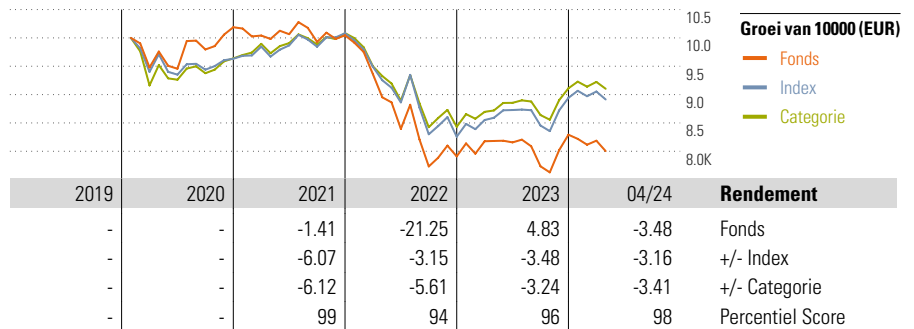
Benchmark van het fonds

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	-3.13	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	1.24	Std Deviatie	9.96
R-kwadraat	87.05	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

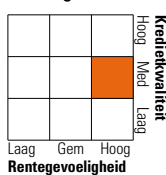
3 Maanden	-0.22	-0.88	-0.96
6 Maanden	3.50	-2.07	-2.00
1 jaar	-1.89	-5.81	-6.45
3 jr gean.	-7.10	-4.45	-5.30
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

2024	-1.27	-	-	-
2023	3.37	-0.24	-5.17	7.20
2022	-6.81	-10.32	-7.89	2.29
2021	-1.44	0.24	-1.37	1.17
2020	-	-0.25	3.60	4.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	157.13	60.83	96.30
Kas/ geldmarkt	39.47	35.76	3.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.65
Effectieve Looptijd	9.46
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	42.38	BBB	14.57
AA	32.42	BB	0.00
A	10.39	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.23

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

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

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

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	200,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Day	ISIN	IE00BK0VL107		
Aanvangsdatum	22 mei 2023				
Koers (17 mei 2024)	GBP 0.78				
Fondsvermogen (mln)	GBP 46.86				

*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.