

BNY Mellon Global Bond Fund AUD I Acc Hedged

Morningstar Categorie Index			Benchmark van het fonds			Morningstar Rating™			Morningstar Categorie™																													
—			JPM GBI Global TR USD			—			Obligaties Overig																													
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.																																						
						Groe van 10000 (EUR)																																
									Fonds																													
									Index																													
									Categorie																													
									Rendement																													
									Fonds																													
									+/- Index																													
									+/- Categorie																													
									Percentiel Score																													
Risicomaatstaven			Rendementen (20 mei 2024)			Rend %			+/-Idx			+/-Cat			Kwartaalrendementen			1e kw			2e kw			3e kw			4e kw											
Alpha - Sharpe Ratio -0.95			3 Maanden 0.81			-			-			-			2024 -5.02			-			-			-														
Beta - Std Deviatie 11.61			6 Maanden 3.06			-			-			-			2023 -0.87			-3.74			-4.56			8.13														
R-kwadraat - 3-jr Risico -			1 jaar -3.92			-			-			-			2022 -1.12			-11.16			-6.23			0.13														
Informatie Ratio - 5-jr Risico -			3 jr gean. -8.89			-			-			-			2021 -			-1.41			-2.84			1.33														
Tracking Error - 10-jr Risico -			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			0.00						Tijdsduur 6.65			it			42.38			BBB			14.57											
Obligaties 157.13			60.83			96.30						Effectieve Looptijd 9.46			AAA			32.42			BB			0.00														
Kas/ geldmarkt 39.47			35.76			3.70						Gem Krediet A			AA			10.39			B			0.00														
Overig 0.00			0.00			0.00						Kwaliteit			A						Below B			0.00														
																											Geen Rating			0.23								
																								Data per 31 mrt 2024														
Top 10 Onderliggende posities			% Port			Maturity-verdeling			% Oblg			Couponverdeling			% Oblg																							
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future 25.70						1 tot 3 jaar 19.99						0% PIK 4.36																										
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future 7.76						3 tot 5 jaar 8.06						0% tot 4% 70.00																										
Australian 3 Year Bond Future Jun 2024 5.37						5 tot 7 jaar 12.28						4% tot 6% 16.39																										
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024 3.87						7 tot 10 jaar 11.84						6% tot 8% 8.42																										
Euro Schatz Future June 242024-06-06 3.76						10 tot 15 jaar 8.48						8% tot 10% 0.82																										
Euro Bund Future June 242024-06-06 3.68						15 tot 20 jaar 8.50						10% tot 12% 0.00																										
Denmark (Kingdom Of) 2.25%2033-11-15 3.32						20 tot 30 jaar 10.28						Meer dan 12% 0.00																										
United States Treasury Notes... 3.00						Meer dan 30 jaar 3.77																																
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																																						
Fondsinformatie																																						
Fondsgroep BNY Mellon Fund...			Vestigingsland Ierland			Min Aanvangsbedrag 5,000,000																																
Telefoon -			Fondsvaluta AUD			Min Additioneel -																																
Website http://www.bnymellonam...			UCITS ja																																			
Oprichtingsdatum 15 jan 2021			Inc/Acc Acc																																			
Fondsmanager Jonathan Day			ISIN IE00BKLFJ515																																			
Aanvangsdatum 22 mei 2023																																						
Koers (20 mei 2024) AUD 0.75																																						
Fondsvermogen (mln) AUD 0.01																																						