

BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	8.60	0.75	-0.85	-10.91	-0.84	-1.80	Fonds
+/- Index	0.05	0.62	-2.29	1.06	-2.45	-0.38	+/- Index
+/- Categorie	0.74	0.89	-2.39	-0.71	-3.48	-0.66	+/- Categorie
Percentiel Score	41	39	84	48	96	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-2.04	Sharpe Ratio	-0.86	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.89	Std Deviatie	5.83	6 Maanden	1.15	-0.51	-1.01	2023	-0.41	-	-	-
R-kwadraat	97.00	3-jr Risico	- gem	1 jaar	1.29	-1.31	-1.74	2022	0.78	-2.91	-1.29	2.66
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	- gem	3 jr gean.	-3.74	-3.26	-4.44	2021	-4.29	-2.82	0.45	-4.64
Tracking Error	1.70	10-jr Risico	- gem	5 jr gean.	-3.62	-0.96	-1.62	2020	-2.41	0.01	0.93	0.65
					-2.17	-0.71	-1.28		3.39	0.08	-1.01	-1.64

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

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

% Oblg	% Oblg
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		% 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
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Day	ISIN	IE0003924739		
Aanvangsdatum	22 mei 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 1.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 83.34				

*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.