

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

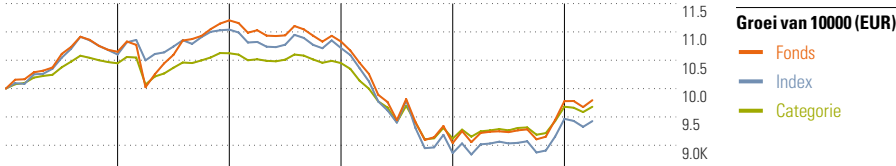
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide total return that exceeds the Benchmark (against which it will measure its performance) through investment primarily, meaning at least 90% of its assets, in a portfolio of fixed income bonds and other debt securities issued by corporations or any government, government agency, supranational or public international organisations or in derivatives. It is intended that the majority of investments will be invested in Euroland Countries (countries which have the Euro as their unit of currency)...

Risicomaatstaven

Alpha	0.37	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.95	Std Deviatie	6.94
R-kwadraat	97.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.18	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	6.49	5.21	-3.35	-16.53	8.18	0.17	Fonds
+/- Index	0.48	1.07	-0.40	0.75	1.38	0.59	+/- Index
+/- Categorie	2.13	3.36	-1.74	-3.83	1.97	0.18	+/- Categorie
Percentiel Score	20	6	87	75	10	35	Percentiel Score

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.22	1.10	0.11
6 Maanden	6.66	2.20	2.10
1 jaar	5.26	2.23	1.16
3 jr gean.	-3.84	0.83	-0.58
5 jr gean.	-1.16	0.78	0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.17	-	-	-
2023	1.97	0.16	-1.38	7.40
2022	-5.27	-7.95	-3.69	-0.61
2021	-1.55	-0.82	-0.06	-0.95
2020	-5.87	5.69	3.15	2.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	13.55	7.75	5.80
Obligaties	167.24	77.57	89.68
Kas/ geldmarkt	5.20	3.70	1.49
Overig	3.39	0.36	3.03

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Tijdsduur	6.26
Effectieve Looptijd	7.76
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	23.10	BBB	24.40
AA	21.49	BB	2.90
A	26.56	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.55

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bund Future June 242024-06-06	20.05
Long-Term Euro BTP Future June...	12.32
Euro Schatz Future June 242024-06-06	10.86
Contra Re Futures At	8.12
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	7.46
Contra Re Futures At	5.43
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.72
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	3.09
Finland (Republic Of) 3%2033-09-15	2.53
Short-Term Euro BTP Future June...	2.47

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	250
% Van Vermogen In Top 10 Posities	77.05

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.28
3 tot 5 jaar	10.84
5 tot 7 jaar	10.68
7 tot 10 jaar	21.96
10 tot 15 jaar	7.22
15 tot 20 jaar	1.66
20 tot 30 jaar	5.80
Meer dan 30 jaar	1.29

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	38.32
0% tot 4%	50.15
4% tot 6%	10.04
6% tot 8%	1.15
8% tot 10%	0.33
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0032722484		
Aanvangsdatum	2 jul 2018				
Koers (29 apr 2024)	EUR 1.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.77				

*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.