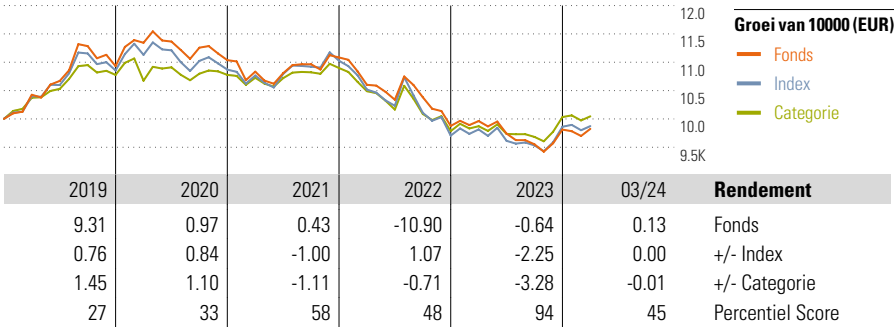


BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc

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.



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-1.21	Sharpe Ratio	-0.83	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.91	Std Deviatie	5.18	6 Maanden	1.25	-0.58	-0.43	2023	0.13	-	-	-
R-kwadraat	95.52	3-jr Risico	- gem	1 jaar	1.40	-1.50	-1.94	2022	0.89	-2.23	-1.93	2.72
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	- gem	3 jr gean.	-2.96	-3.31	-3.91	2021	-4.35	-2.48	0.43	-4.89
Tracking Error	1.92	10-jr Risico	- gem	5 jr gean.	-3.56	-0.57	-1.26	2020	-1.84	-0.24	1.45	1.09
					-1.60	-0.25	-0.61		3.77	0.19	-0.95	-1.95

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

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Hoog Med Laag	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
				Laag Gem Hoog					Below B	0.00
				Rentegevoeligheid				Geen Rating	0.23	
Data per31 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jul 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Day	ISIN	IE0003932385		
Aanvangsdatum	22 mei 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 1.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 72.05				

*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.