

BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc

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™

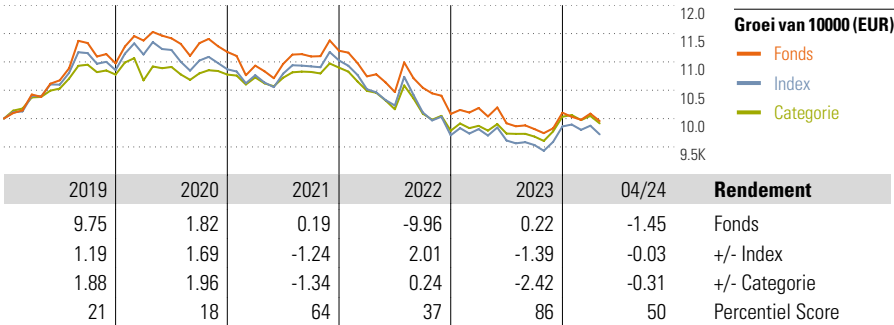
★★★★

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

Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	0.89	Std Deviatie	5.84
R-kwadraat	97.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.70	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.88	-0.25	-0.74
6 Maanden	1.83	-0.77	-1.20
1 jaar	-2.71	-2.22	-3.41
3 jr gean.	-2.60	0.06	-0.60
5 jr gean.	-1.13	0.33	-0.24

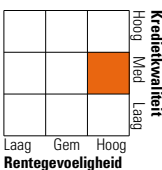
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.15	-	-	-
2023	1.05	-2.65	-1.03	2.93
2022	-4.03	-2.57	0.72	-4.39
2021	-2.16	0.28	1.20	0.91
2020	3.66	0.35	-0.75	-1.38

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	

Kredietkwaliteit	% 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
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	% Oblg
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	% Oblg
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Day	ISIN	IE0003950528		
Aanvangsdatum	22 mei 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 2.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 22.29				