

BNY Mellon Euroland Bond Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad total superior al Valor de referencia (con respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente, es decir, al menos el 90% de sus activos, en una cartera de bonos de renta fija y otros valores de deuda emitidos por sociedades o cualquier gobierno, organismo estatal u organizaciones supranacionales o internacionales públicas, o en derivados.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien se espera que la mayoría de las posiciones del Fondo formen parte del Índice de referencia, y tengan ponderaciones similares a las de este, la estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 172,06
Indicador de referencia	Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
Sector Lipper	Lipper Global - Bond EUR
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Gestión de equipo
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, CHF
Lanzamiento del fondo	28 abr 2003

DETALLES DE LA CLASE EUR W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	12 dic 2016
Inversión mínima inicial	€ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,45%
ISIN	IE00BDB5R146
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Para más información, consulte el documento KID.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 22:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

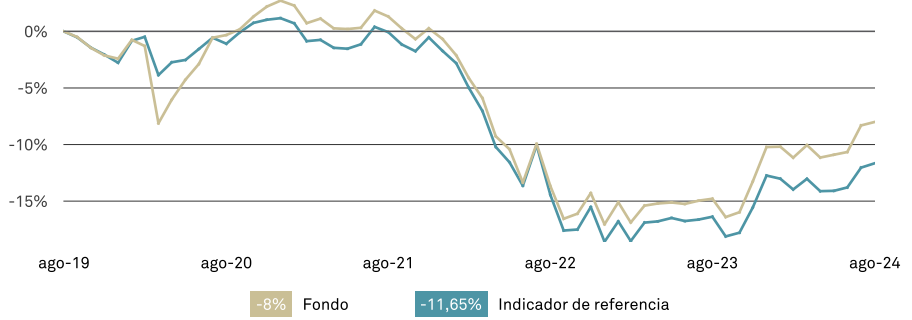
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrán no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KID/KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bnymellonim.com.

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	Anualizado						
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	2 años	3 años	5 años
EUR W (Acc.)	0,33	3,25	2,47	7,97	3,23	-3,16	-1,65
Euro A (Acc.)	0,29	3,11	2,09	7,38	2,66	-3,69	-2,19
Euro C (Acc.)	0,33	3,24	2,43	7,92	3,18	-3,21	-1,70
Indicador de referencia	0,44	2,84	1,24	5,65	1,62	-4,02	-2,45
Sector	0,37	2,52	1,57	5,64	2,11	-3,02	-1,71
Nº en sector	123	122	119	118	111	108	97
Cuartil EUR W (Acc.)	-	-	-	1	1	2	2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	2,29	-1,89	6,55	5,26	-3,30	-16,49	8,24
Indicador de referencia	11,10	1,00	3,32	0,68	0,41	5,98	4,05	-2,85	-17,17	7,19
Sector	8,76	0,31	2,87	0,92	-1,39	5,43	2,95	-1,85	-14,15	6,23

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	jun 2019	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023
Hasta	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024
Fondo	-0,09	3,30	-13,64	-2,18	5,42

Fuente: Lipper, a 31 agosto 2024. La rentabilidad del fondo EUR W (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
AAA	27,6	28,0
AA	15,5	28,1
A	26,4	19,3
BBB	24,2	24,5
BB	1,7	0,0
No calificado	2,0	0,1
Liquidez e otro	2,5	0,1

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr2034	4,5
Germany (govt Of) Obl 2.5% 11oct2029 #190	3,7
Finland (govt Of) 3% 15sep2033	2,6
Kfw 2% 15nov2029	2,2
Spain (govt Of) Bonos 3.45% 31oct2034	2,0
Japan (govt Of) 2.2% 20jun2054 #jx83	1,9
UK Treasury 0.625% 22oct2050	1,8
Portugal (govt Of) 2.125% 17oct2028	1,7
European Union 3.125% 04dec2030	1,6
Credit Agricole Home Loa 0.875% 31aug2027	1,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,06
Beta	0,97
Correlación con el Índice	0,99
Ratio de información anualizado	0,80
Ratio de Sharpe anualizado	-0,76
Tracking error anualizado	1,11
R ²	0,97
Desviación estándar anualizada	7,02
Máximo retroceso (drawdown)	-19,99
VaR normal a 95%	-3,65

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
0-1 año	7,9	0,0
1-3 años	23,8	24,3
3-5 años	20,9	22,5
5-7 años	18,2	15,8
7-10 años	7,6	16,3
10-15 años	10,9	8,8
15-25 años	3,4	7,7
25+yrs	7,2	4,6

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)	Fondo (CTD*)	Indicador de ref. (CTD*)
Alemania	15,1	19,4	-0,2	1,3
España	14,8	9,7	1,1	0,6
Francia	9,9	21,1	0,9	1,4
Supranacional	9,2	6,5	0,7	0,5
Reino Unido	6,8	1,6	0,6	0,1
Países Bajos	4,7	4,6	0,4	0,3
Finlandia	4,0	1,6	0,3	0,1
Bélgica	3,4	3,7	0,3	0,3
Portugal	3,2	1,3	0,1	0,1
Rumania	3,1	0,4	0,2	0,0
Estados Unidos	3,0	4,2	0,5	0,2
Irlanda	2,9	1,0	0,2	0,1
Italia	2,9	13,5	1,1	0,8
Austria	2,5	2,8	0,2	0,2
Grecia	2,1	0,6	0,1	0,0
Otros	12,7	8,0	-0,8	0,4

*CTD: contribución a la duración (en años)

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Yield (%)	3,23	2,95
Spread to Government (bp)	98,79	64,70
Spread to Libor (bp)	65,24	42,21
Duración (en años)	5,73	6,45
Spread duration (duración de diferencial, en años)	2,79	2,45
Maturity (years)	7,37	7,72
Cupón medio (%)	3,32	2,18
Average rating (optimistic)	AA-	A+
Average rating (pessimistic)	A	A
Participaciones	195	7.345
Emisor	125	1.239
Ticker	120	1.077
YTM	2,95	2,95
YTW	2,95	2,95
WAL	6,82	7,71
Rendimiento actual (%)	2,88	1,60

*La rentabilidad que generaría un bono en el peor escenario posible para el inversor.

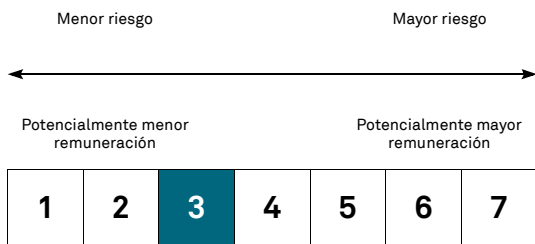
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL (%)

	Fondo	Indicador de ref.	Relativo
Gobiernos	34,0	53,2	-19,2
Deuda Corporativa	25,3	19,3	6,1
Mercados Emergentes	6,1	3,5	2,7
Titulizado	9,3	6,6	2,7
Liquidez	2,5	0,0	2,5
FX	0,0	0,0	0,0
Subtotal otros derivados	-0,2	0,0	-0,2
Agencias de mercados desarrollados	10,4	11,0	-0,6
Otros	12,5	6,5	6,0

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Después de cobertura		
EUR	100,0	100,0
AUD	0,1	0,0
GBP	0,1	0,0
Otros	-0,2	0,0

NIVEL DE RIESGO - EUR W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio bajo, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como improbable.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro A (Acc.)	1,00%	1,11%	IE0032722260	MELEBPA	€ 5.000	Euro C (Acc.)	0,50%	0,61%	IE0032722484	MELNERC	€ 5.000.000

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 JULIO 2024)

Clases	Rendimiento
EUR W (Acc.)	2,17%
Euro A (Acc.)	-
Euro C (Acc.)	-

Renta estimada a 12 meses - Refleja las cantidades que cabe esperar que un fondo reparta en los próximos 12 meses como porcentaje de la cotización actual del fondo en la fecha mostrada. La renta estimada a 12 meses se basa en una instantánea de la cartera en la fecha mostrada. Esta cifra no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos.

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad www.bnymellonim.com. BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En www.bnymellonim.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En **España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

*La rentabilidad que generaría un bono en el peor escenario posible para el inversor.

MIS0044-311224

Emitido a 12/09/2024