



GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton cherche à offrir de solides résultats à ses clients en adoptant une approche d'investissement active, multidimensionnelle et engagée, appliquée à ses stratégies actions, dividendes, à performance absolue (y compris la gestion obligataire), multi-actifs, thématiques et durables.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimiser le rendement total composé du revenu et de la croissance du capital, en investissant principalement (c.-à-d., au moins les trois quarts de la Valeur liquidative du Fonds) dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de créance et apparentés émis par des entreprises et des États présentant des qualités d'investissement intéressantes et réputées durables.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'EURIBOR à 1 mois 2 % par an (l'« Indice de référence monétaire »). L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel la performance du Fonds est mesurée sur 5 ans, avant commissions. L'EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) est un taux de référence constitué à partir du taux d'intérêt moyen auquel les banques de la zone euro offrent des prêts à court terme non garantis sur le marché interbancaire. Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions € 257,02
 Catégorie Lipper Lipper Global - Bond Global
 Type de fonds SICAV à durée indéterminée
 Domicile du fonds Irlande
 Gérant Ella Hoxha, Scott Freedman, Martin Chambers, Trevor Holder
 Devise de référence EUR
 Devises disponibles EUR, USD, CHF, GBP
 Date de lancement 25 févr. 2019
 Catégorisation SFDR Article 8

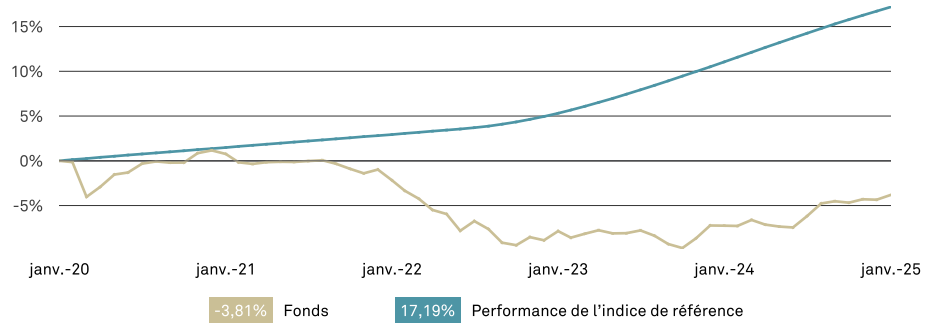
INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE

DE PART EURO A (ACC.)
 Date de lancement 15 mars 2019
 Investissement initial minimum € 5 000
 Frais d'entrée maximums 5,00%
 Frais de gestion annuels 1,25%
 Code ISIN IE00BFZMGR40
 Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG
 Les investisseurs doivent se référer au document DICI/DIC PRIIP pour un résumé des frais. Les frais couvrent les coûts de gestion du Compartiment, y compris les coûts de marketing et de vente. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

NOTE DE PERFORMANCE

Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut diminuer. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer les sommes investies. Les revenus des investissements peuvent varier et ne sont pas garantis. La performance de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
Euro A (Acc.)	0,56	0,91	0,56	3,70	2,17	-0,56	-0,77
Eur W (Acc.)	0,63	1,10	0,63	4,49	2,94	0,19	-0,02
Performance de l'indice de référence	0,40	1,22	0,40	5,53	5,48	4,41	3,22

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	1,61	-2,12	-7,98	1,81	3,11
Performance de l'indice de référence	1,93	1,66	1,63	1,63	1,59	1,49	1,43	2,08	5,29	5,62

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
A	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023	déc 2024
Fonds	1,6	-2,1	-8,0	1,8	3,1

Source : Lipper. La performance du fonds de cette classe d'actions est calculée comme le rendement total, basé sur la valeur liquidative, y compris les charges, mais hors charge initiale, revenu réinvesti brut d'impôt, exprimé dans la devise de la classe d'actions.

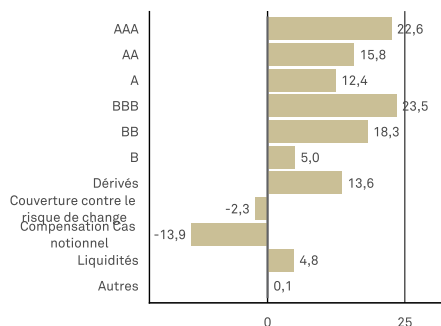
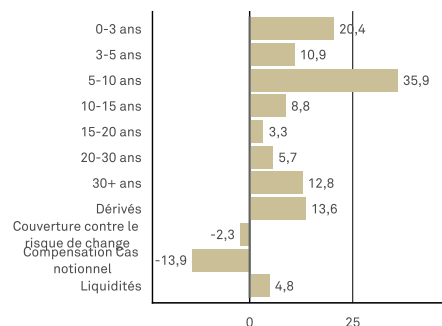
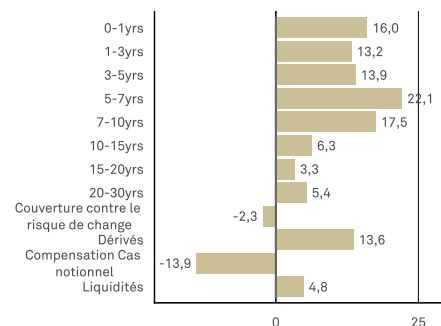
L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Sur la base de 2367 fonds dans la catégorie « Global Fixed Income » au 30/11/2024. Sur la base de 80.47 % des encours sous gestion. Les données sont sur la base de positions longues uniquement. La notation de durabilité ou « Sustainability Rating™ » de Morningstar mesure la façon dont les sociétés émettrices ou les pays émetteurs des investissements du Fonds gèrent leurs risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) financièrement significatifs par rapport aux autres fonds de la même catégorie Morningstar. Les notations vont de 1 globe (faible) à 5 globes (élevé). Des notations plus élevées indiquent que les investissements du Fonds présentent un risque ESG plus faible que les fonds de leur univers concurrentiel. Pour plus de détails sur la méthodologie de notation, veuillez consulter www.morningstar.com. © Morningstar 2024. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiés ou distribués ; et (3) n'est pas garanti comme étant exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

DURATION (ANS)

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds
(après couverture)	
EUR	93,5
JPY	7,1
USD	3,7
UYU	0,5
CAD	0,2
NZD	0,1
AUD	0,1
BRL	0,0
NOK	0,0
INR	0,0
Autres	-5,2

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	-1,06
Ecart type annualisé	3,06

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré
 Valorisation : 12h00 de Dublin

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

	Fonds
Etats-Unis	15,4
Royaume-Uni	14,3
Australie	7,4
Supranational	6,6
Japon	5,4
Italie	4,3
Allemagne	4,3
Nouvelle-Zélande	4,2
Brésil	4,2
Pays-Bas	3,6
Pérou	2,9
Autres	27,5

NOTATIONS DU FONDS


Source & Copyright : Notations Morningstar © 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

ALLOCATION D'ACTIFS (%)

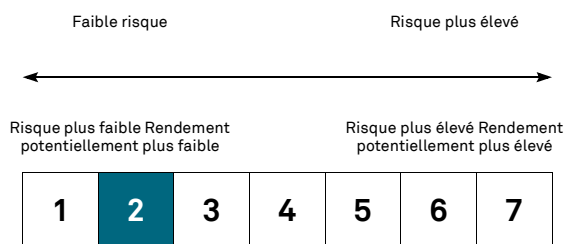
	Fonds
Emprunts d'État	43,5
Obligations d'entreprises investment grade	21,7
Obligations souveraines émergentes	16,4
Obligations d'entreprises high yield	16,0
Couverture contre le risque de change	-2,3
Dérivés	13,6
Compensation Cas notionnel	-13,9
Liquidités	4,8

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Duration (en années)	4,57
Yield to Worst	3,43
Rendement actuariel en %	3,99
Rating moyen	A-
Maturité moyenne (en années)	11,37
Rendement à l'échéance (%)	3,86
Nombre d'émetteurs	120
No. of Securities	148

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (SRI) - EURO A (ACC.)



L'indicateur synthétique de risque (SRI) est un nombre compris entre 1 et 7 figurant sur tous les documents d'informations clés PRIIPS (DIC PRIIPS) afin de permettre aux investisseurs de comparer les profils de risque et de rendement des fonds. 1 est la classe de risque la plus basse et 7 la classe de risque la plus élevée.

La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historiques (ou de performances indicatives du fonds pendant les périodes de suspension) et peut ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie de risque du fonds reste fixe. Veuillez consulter le DIC PRIIPS pour plus d'informations.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
Eur W (Acc.)	IE00BF5B2C87	BNYEWAC	0,50%

RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE (AU 31 DÉCEMBRE 2024)

Classe	Rendement
Euro A (Acc.)	2,47%
Eur W (Acc.)	3,22%

Le rendement (ou yield) de distribution reflète le montant qu'un fonds peut être censé distribuer au cours des douze prochains mois en pourcentage du prix du fonds à la date indiquée. Les rendements sont affichés sur une base nette, n'incluent pas de frais d'entrée, et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels. Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), ou des sociétés affiliées, assurant l'administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services proposés par BNYMIM EMEA, BNY MFML ou les sociétés administratrices des fonds. Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, sont communiquées exclusivement à titre d'information et ne sauraient en aucun cas constituer un quelconque conseil d'investissement. Les appels peuvent être enregistrés. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre connaissance de notre charte de confidentialité www.bnymellonim.com. BNY, BNY Mellon et Bank of New York Mellon sont des marques commerciales de The Bank of New York Mellon Corporation et peuvent être utilisées pour faire référence à l'ensemble de l'entreprise et/ou à ses différentes filiales en général. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc, une société d'investissement à capital variable (SICAV), fondée sur une responsabilité séparée entre compartiments. La SICAV a été formée en vertu du droit irlandais, dans le cadre d'une responsabilité limitée et est agréée par la Central Bank of Ireland en qualité de fonds conforme à la Directive UCITS. La Société de Gestion est BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Siège social : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Des informations sur les droits des investisseurs, y compris la politique de traitement des plaintes et les mécanismes de recours des investisseurs, sont disponibles sur le site www.bnymellonim.com. Le Gestionnaire peut mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation d'un ou plusieurs compartiments de BNYMGF dans un ou plusieurs États membres de l'UE et les actionnaires recevront une notification préalable dans ce cas. En France, le DICI, le prospectus, les statuts et le dernier rapport financier sont disponibles gratuitement sur demande auprès du correspondant centralisateur de ce fonds: BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00. Émis en France par BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), société anonyme de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B28166 et ayant son siège social sis 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. BNY MFML est régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).