



BNY Mellon Euroland Bond Fund

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Insight est l'un des leaders de la gestion obligation, de la gestion de risque et des solutions multi-asset.

Le Fonds a changé de gestionnaire d'investissement au 1er septembre 2021. Avant cette date, il était géré par Mellon Investments Corporation, LLC.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer un rendement total supérieur à l'Indice de Référence (par rapport auquel sa performance est mesurée) en investissant principalement, à savoir au moins 90 % de ses actifs, dans un portefeuille d'obligations à revenu fixe et autres titres de dette émis par des sociétés ou des gouvernements, agences gouvernementales, organismes supranationaux ou organismes publics internationaux ou dans des dérivés.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

le Fonds évaluera ses performances par rapport au Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index (ci-après l'« Indice de référence »).

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de Portefeuille jouit de tout le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour investir en dehors de l'Indice de référence sur la base de l'objectif d'investissement et des politiques exposées dans le Prospectus. Bien que la majorité des participations du Fonds doivent être des composantes de l'Indice de référence et avoir des pondérations similaires à celles de ce dernier, la stratégie d'investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le Gestionnaire de Portefeuille peut s'écarter de l'Indice de référence.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions € 180,67
Performance de l'indice de référence Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
Catégorie Lipper Lipper Global - Bond EUR
Type de fonds SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds Irlande
Gérant Approche collégiale
Devise de référence EUR
Devises disponibles EUR, CHF
Date de lancement 10 août 2001

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EURO C (ACC.)

Date de lancement 28 avr. 2003
Investissement initial minimum € 5 000 000
Frais d'entrée maximums 5,00%
Frais de gestion annuels 0,50%
Code ISIN IE0032722484
Autorisé à la commercialisation AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Les coûts encourus lors de l'achat, de la détention, de la conversion ou de la vente de tout investissement, auront un impact sur les rendements. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises et des taux de change.

Pour plus de détails, veuillez lire le document KID.

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

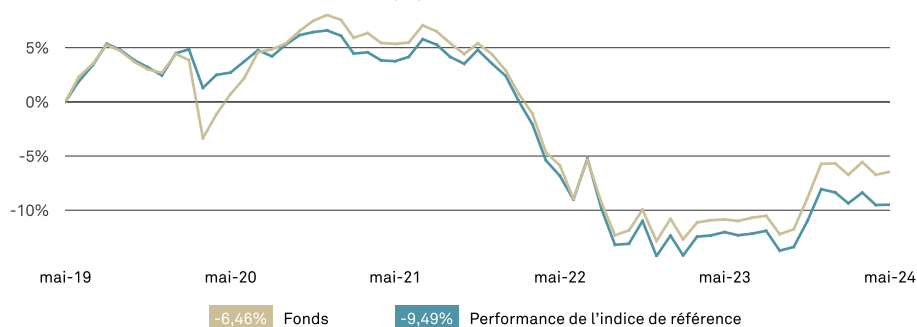
9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 22h00 heure de Dublin

NOTATIONS DU FONDS

Source & Copyright : Notations Morningstar © 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

NOTE DE PERFORMANCE

La performance passée ne garantit en aucun cas une performance future. La valeur des investissements peut baisser. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant initialement investi. Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis. Veuillez consulter le prospectus, document d'information, et le KID/KIID avant de prendre toute décision d'investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles le Fonds est autorisé à la commercialisation. Allez sur www.bnymellonim.com. Pour une liste exhaustive des risques associés au fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d'autres documents d'offre.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)**SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)**

	Annualisée									
	1M	3M	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans			
Euro C (Acc.)	0,28	0,28	-0,78	4,93	-0,31	-3,88	-1,32			
Euro A (Acc.)	0,23	0,15	-0,99	4,40	-0,81	-4,36	-1,82			
EUR W (Acc.)	0,28	0,29	-0,76	4,97	-0,27	-3,84	-1,28			
Performance de l'indice de référence	0,04	-0,15	-1,55	2,87	-1,43	-4,44	-1,97			
Secteur	0,06	0,09	-0,95	3,37	-0,77	-3,52	-1,52			
N° dans le secteur	135	133	133	132	124	121	108			
Quartile Euro C (Acc.)	-	-	-	1	2	2	2			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,23	-0,73	3,02	2,24	-1,94	6,49	5,21	-3,35	-16,53	8,18
Performance de l'indice de référence	11,10	1,00	3,32	0,68	0,41	5,98	4,05	-2,85	-17,17	7,19
Secteur	9,06	0,13	2,89	0,95	-1,40	5,47	3,07	-1,99	-14,29	6,27

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2019	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023
A	mars 2020	mars 2021	mars 2022	mars 2023	mars 2024
Fonds	-2,5	10,0	-7,0	-10,1	6,3

Source : Lipper, au 31. mai 2024. La performance du fonds pour la catégorie de part Euro C (Acc.) est calculée sur la base de la valeur liquidative, incluant les frais de gestion annuels, mais hors frais d'entrée, les revenus étant réinvestis bruts d'impôt et libellés dans la devise de la catégorie de parts. Les frais d'entrée (au maximum de 5%), peuvent avoir un impact significatif sur la performance de votre investissement. Les données relatives à la performance intégrant les frais d'entrée sont disponibles sur simple demande. Les rendements peuvent croître à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des devises.

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds	Perf. Indice
AAA	23,8	28,0
AA	20,3	27,8
A	23,3	19,3
BBB	24,5	24,8
BB	2,6	0,0
Non noté	1,5	0,1
Liquidités et autres	4,0	0,0

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Fonds
Finland (govt Of) 3% 15sep2033	2,5
Spain (govt Of) Bonos 3.45% 31oct2034	2,5
Kfw 2% 15nov2029	2,0
UK Treasury 0.625% 22oct2050	1,8
Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr2034	1,7
Hungary (govt Of) 2% 23may2029	1,7
Austria (govt Of) 0.9% 20feb2032	1,7
Portugal (govt Of) 2.125% 17oct2028	1,6
European Union 3.125% 04dec2030	1,5
Credit Agricole Home Loa 0.875% 31aug2027	1,4

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Alpha de Jensen	0,03
Bêta	0,96
Corrélation à l'indice de référence	0,99
Ratio d'information annualisé	0,54
Ratio de Sharpe annualisé	-0,83
Tracking error annualisé	1,09
R ²	0,98
Ecart type annualisé	6,87
Drawdown maximum	-18,60
VaR normale 95%	-3,62

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)

	Fonds	Perf. Indice
0-1 an	-6,5	0,0
1-3 ans	22,6	24,5
3-5 ans	31,0	22,5
5-7 ans	16,1	15,7
7-10 ans	18,4	16,1
10-15 ans	9,6	8,4
15-25 ans	3,6	8,4
25+yrs	5,3	4,5

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

	Fonds (%)	Perf. Indice (CTD*) (%)	Fonds (%)	Perf. Indice (CTD*) (%)
Espagne	11,8	9,8	0,9	0,6
Allemagne	11,7	19,3	-0,7	1,2
France	9,6	20,9	1,2	1,4
Supranational	8,8	6,4	0,7	0,5
Royaume-Uni	7,7	1,6	0,7	0,1
Autriche	5,9	2,7	0,5	0,2
Italie	4,3	13,6	1,4	0,8
Finlande	4,1	1,6	0,3	0,1
Pays-Bas	4,0	4,8	0,4	0,3
Belgique	3,9	3,8	0,3	0,3
Etats-Unis	3,4	4,2	1,1	0,2
Portugal	3,1	1,3	0,1	0,1
Roumanie	2,9	0,4	0,2	0,0
Suisse	2,2	0,6	0,1	0,0
Hongrie	2,1	0,1	0,1	0,0
Autres	14,4	8,8	-0,7	0,5

*CTD = Contribution à la durée (en années)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Perf. Indice
Yield (%)	3,61	3,37
Spread to Government (bp)	83,76	56,59
Spread to Libor (bp)	69,26	34,81
Duration (en années)	6,51	6,45
Spread duration(en années)	3,38	2,47
Maturity (years)	7,96	7,74
Coupon moyen (%)	3,06	2,14
Average rating (optimistic)	AA-	A+
Average rating (pessimistic)	A+	A+
Holdings	205	7 290
Issuer	133	1 232
Ticker	130	1 069
YTM	3,58	3,38
YTW	3,58	3,37
WAL	7,74	7,74
Rendement actuariel en %	2,76	1,57

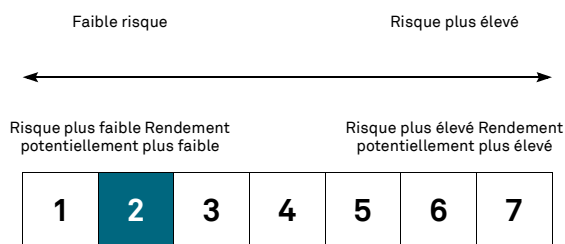
PONDÉRATION SECTORIELLE (%)

	Fonds	Perf. Indice	Ecart
Obligations	28,3	53,2	-25,0
Obligations d'entreprises	27,3	19,3	7,9
Marchés émergents	4,7	3,5	1,3
Instruments titrisés	9,3	6,6	2,6
Liquidités	4,0	0,0	4,0
FX	0,0	0,0	0,0
Sous-total autres dérivés	0,0	0,0	0,0
Agences gouvernementales des pays développés	13,2	10,9	2,3
Autres	13,2	6,4	6,8

EXPOSITION DEVISE (%)

	Fonds	Perf. Indice
(après couverture)		
EUR	99,8	100,0
CAD	0,1	0,0
JPY	0,0	0,0
Autres	0,0	0,0

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - EURO C (ACC.)



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu susceptibles de que la capacité de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. à vous payer en soit affectée.

RÉCAPITULATIF DES CLASSES

	ISIN	Bloomberg	AMC
Euro A (Acc.)	IE0032722260	MELEBPA	1,00%
EUR W (Acc.)	IE00BDB5R146	BMEUBWE	0,45%
CHF H (Acc.) (Hedged)	IE00B4633G75	MELEHHC	1,00%
CHF I (Acc.) (Hedged)	IE00B435MP83	MELEIHC	0,50%

RENDEMENT BRUT À L'ÉCHÉANCE (AU 30 AVRIL 2024)

Classe	Rendement
Euro C (Acc.)	-
Euro A (Acc.)	-
EUR W (Acc.)	2,15%
CHF H (Acc.) (Hedged)	-
CHF I (Acc.) (Hedged)	-

Rendement anticipé : Le rendement anticipé indique le montant qu'un fonds serait susceptible de distribuer au cours des 12 prochains mois, exprimés en pourcentage de la valorisation du fonds à la date arrêtée du calcul. Les données utilisées reflètent la situation du portefeuille à la date arrêtée du calcul. Ce montant n'intègre pas l'effet de tout frais d'entrée. Par ailleurs, les distributions versées aux investisseurs peuvent être assujetties à des taxes ou impôts .

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 (BNYMFM), 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 Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation et de ses filiales. 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). MIS0041-300624