

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

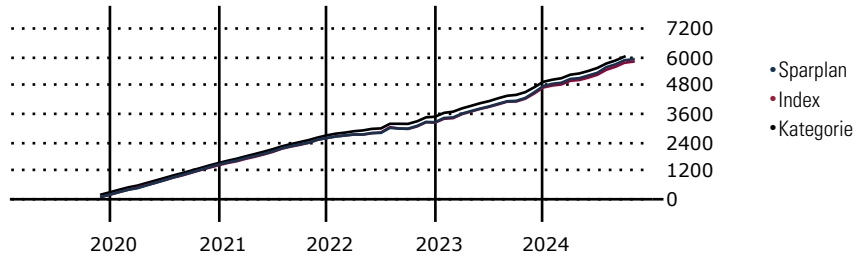
Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h....

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.88	0.83	-1.60
3 Jahre	2.18	0.92	-0.20
5 Jahre	-0.62	0.68	-0.70
10 Jahre	-0.53	0.09	-0.43

KID SRI

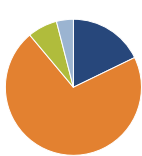
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(15 Mai 2024)

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-8.49	-	-
5 Jahre	-8.77	-	-
10 Jahre	-0.11	-	-
Seit Auflage	82.12	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	17.81
• Anleihen	71.11
• Cash	7.07
• Sonstige	4.02

Bonität

	% Anl	% Anl	
AAA	34.26	BBB	23.42
AA	13.28	BB	1.99
A	25.10	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	1.96

Daten per 30 Sep 2024

Kupon

	% Anl
0 PIK	27.05
0 bis 4	60.53
4 bis 6	10.41
6 bis 8	1.88
8 bis 10	0.12
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Contra Re Futures At2024-09-30	16.62
Euro Bund Future Dec 242024-12-06	15.06
Euro OAT Future Dec 242024-12-06	8.22
Long-Term Euro BTP Future Dec 242024-12-0	5.75
Euro Schatz Future Dec 242024-12-06	5.71
Contra Re Futures At2024-09-30	5.57
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82%...	4.77
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv...	4.57
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	4.14
Germany (Federal Republic Of)...	3.84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	226
% des Vermögens in Top 10 Positionen	74.26

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
🏛️ Staatlich	43.64
🏢 Firmen	35.62
🏠 Abgesichert	11.18
👥 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	9.93
📄 Derivate	-0.37

Top 5 Währungen

% Anl

Restlaufzeit (in Jahren)

	% Anl
1 bis 3	5.14
3 bis 5	14.44
5 bis 7	17.59
7 bis 10	25.46
10 bis 15	2.82
15 bis 20	1.42
20 bis 30	6.02
Über 30	1.80

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.10
Internet	http://www.bnymellonam...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Jul 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	15 Mai 2024
Auflagedatum	5 Sep 2003	ISIN	IE0032722260	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	1.82 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	169.67 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F42		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.