

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

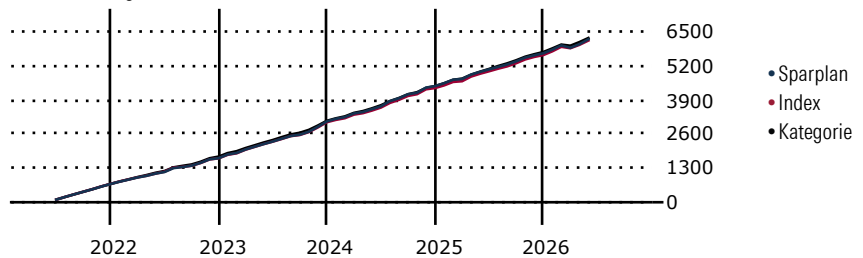
Morningstar Kategorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Fondsbenchmark Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.15	-0.44	-0.30
3 Jahre	2.56	0.08	-0.10
5 Jahre	1.30	0.29	-0.31
10 Jahre	0.01	0.12	-0.37

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

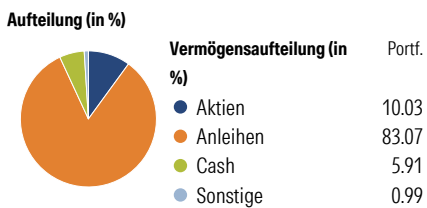
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (06 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	10.94	1.81	0.53
5 Jahre	-7.06	0.77	-5.01
10 Jahre	0.21	0.07	-2.11
Seit Auflage	87.04	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026



Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	29.95	BBB	31.76
AA	10.71	BB	3.61
A	22.69	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	1.27

Daten per 31 Jan 2026

Kupon	% Anl
0 PIK	40.85
0 bis 4	50.39
4 bis 6	7.40
6 bis 8	1.05
8 bis 10	0.31
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future Mar 262026-03-06	22.20
Euro Bund Future Mar 262026-03-06	17.88
Australia 10yr Bond Future 16mar2026...	10.93
Contra Re Futures At	10.39
Contra Re Futures At	8.04
Long-Term Euro BTP Future Mar 262026-03-06	6.46
Euro Schatz Future Mar 262026-03-06	5.54
Euro OAT Future Mar 262026-03-06	4.67
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	4.09
Germany (Federal Republic Of)...	2.78
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	310
% des Vermögens in Top 10 Positionen	92.97

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	47.33
Firmen	40.11
Abgesichert	5.91
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	7.05
Derivate	-0.40

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	8.55
3 bis 5	16.10
5 bis 7	7.22
7 bis 10	15.37
10 bis 15	3.99
15 bis 20	0.84
20 bis 30	5.70
Über 30	1.31

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	1.15
Internet	http://www.bnymellonam...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Harry Jones	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Nov 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Mrz 2026
Aufgagedatum	5 Sep 2003	ISIN	IE003722260	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	1.87 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	223.37 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.