

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™

★★★

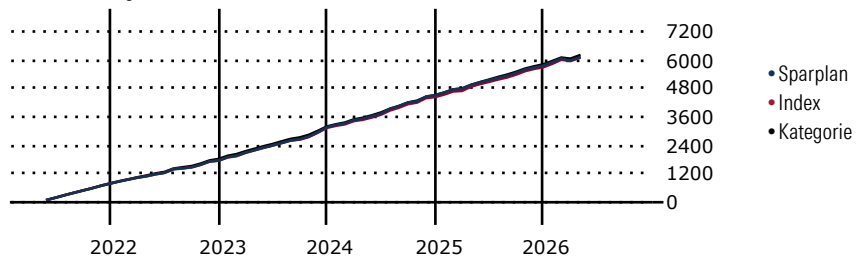
Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.48	-1.12	-1.36
3 Jahre	1.83	-0.10	-0.39
5 Jahre	0.71	0.17	-0.53
10 Jahre	-0.26	0.06	-0.47

KID SRI

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

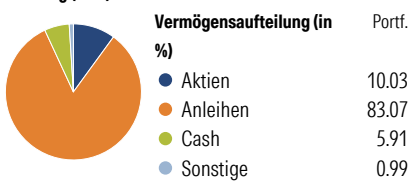


Quelle: Morningstar (06 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.48	1.11	-0.23
5 Jahre	-8.42	0.45	-5.42
10 Jahre	-0.46	-0.41	-2.25
Seit Auflage	84.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026
Aufteilung (in %)


Bonität	% Anl	Kupon	% Anl
AAA	29.95	0 PIK	40.85
AA	10.71	0 bis 4	50.39
A	22.69	4 bis 6	7.40
		6 bis 8	1.05
		8 bis 10	0.31
		10 bis 12	0.00
		Über 12	0.00
			1.27

Daten per 31 Jan 2026

Top 10 Positionen (in %)

Position	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

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

Top 5 Währungen

Währung	% Anl
Irland	
EUR	
Ja	
Thesaurierend	
IE003722260	
-	
Ja	
F42	

Restlaufzeit (in Jahren)

Restlaufzeit	% 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 (30 Apr 2026)	1.85 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.