

BNY Mellon Euroland Bond Fund

GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad total superior al Valor de referencia (con respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente, es decir, al menos el 90% de sus activos, en una cartera de bonos de renta fija y otros valores de deuda emitidos por sociedades o cualquier gobierno, organismo estatal u organizaciones supranacionales o internacionales públicas, o en derivados.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien se espera que la mayoría de las posiciones del Fondo formen parte del Índice de referencia, y tengan ponderaciones similares a las de este, la estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 231,18
Indicador de referencia	Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
Sector Lipper	Lipper Global - Bond EUR
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Bonnie Abdul Aziz/Lutz Engberding/Hassiba Ait
Gestor alternativo	Harvey Bradley/Isobel Lee
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, CHF
Lanzamiento del fondo	28 abr 2003
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc

DETALLES DE LA CLASE EUR W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	12 dic 2016
Inversión mínima inicial	€ 15.000.000
Comisión de gestión anual	0,45%
ISIN	IE00BDB5R146
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 22:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

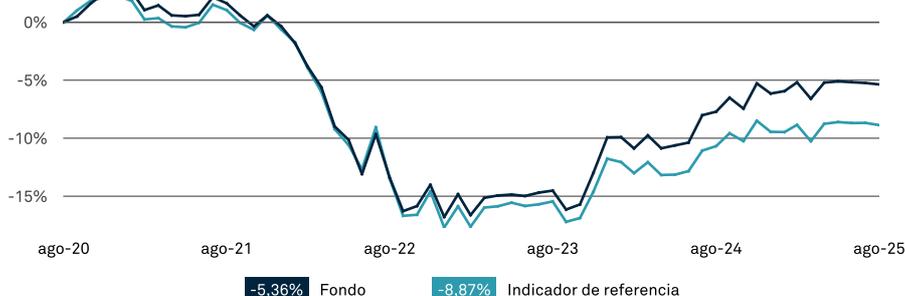
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor KID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bny.com.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado					
					2 años	3 años	5 años			
EUR W (Acc.)	-0,12	-0,27	0,85	2,55	5,22	3,00	-1,09			
Euro A (Acc.)	-0,17	-0,41	0,48	1,99	4,65	2,44	-1,63			
Euro C (Acc.)	-0,13	-0,28	0,81	2,50	5,17	2,95	-1,14			
Indicador de referencia	-0,20	-0,28	0,64	2,03	3,82	1,75	-1,84			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo	-	-	2,29	-1,89	6,55	5,26	-3,30	-16,49	8,24	4,20
Indicador de referencia	1,00	3,32	0,68	0,41	5,98	4,05	-2,85	-17,17	7,19	2,63

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	jun 2020	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024
Hasta	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024	jun 2025
Fondo	3,30	-13,64	-2,18	5,42	5,80

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
AAA	35,5	28,5
AA	12,6	27,1
A	18,8	19,8
BBB	28,0	24,5
BB	1,6	0,0
No calificado	1,2	0,1
Liquidez e otro	2,2	0,0

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Germany (govt Of) Obl 2.4% 18apr2030 #191	5,9
Italy (govt Of) Btps 3.65% 01aug2035	3,8
Germany (govt Of) Obl 2.1% 12apr2029	2,7
European Union 0% 04jul2035	2,4
Germany (govt Of) Schatz 2% 10dec2026	2,1
Nordrhein-westfalen (land) 0.95% 13mar2028	2,1
Spain (govt Of) Bonos 4% 31oct2054	2,0
Norway (govt Of) 3.75% 12jun2035 #489	2,0
Germany (govt Of) Schatz 2.2% 11mar2027	1,8
Spain (govt Of) Bonos 3.15% 30apr2035	1,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,10
Beta	0,99
Correlación con el Índice	0,99
Ratio de información anualizado	1,63
Ratio de Sharpe anualizado	-0,01
Tracking error anualizado	0,75
R ²	0,98
Desviación estándar anualizada	5,47
Máximo retroceso (drawdown)	-3,99
VaR normal a 95%	-2,39

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
0-1 año	-6,8	0,0
1-3 años	23,6	24,8
3-5 años	41,8	22,5
5-7 años	14,8	15,8
7-10 años	12,6	17,1
10-15 años	4,7	8,2
15-25 años	1,8	7,6
25+yrs	7,5	3,9

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)	Fondo (CTD*)	Indicador de ref. (CTD*)
Alemania	27,4	19,0	1,3	1,2
España	10,3	9,6	0,8	0,6
Francia	10,0	20,8	0,5	1,3
Italia	9,6	13,5	1,2	0,8
Supranacional	7,8	7,2	0,6	0,5
Países Bajos	4,5	4,5	0,4	0,3
Portugal	3,2	1,2	0,1	0,1
Austria	2,8	2,7	0,2	0,2
Japón	2,8	0,4	0,0	0,0
Estados Unidos	2,4	4,3	-0,1	0,2
Reino Unido	2,3	1,7	0,1	0,1
Irlanda	2,2	0,9	0,1	0,1
Noruega	2,1	0,6	0,2	0,0
Suiza	1,8	0,5	0,1	0,0
Bélgica	1,5	3,7	0,1	0,3
Otros	9,2	9,3	0,6	0,5

*CTD: contribución a la duración (en años)

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Yield (%)	2,77	2,86
Spread to Government (bp)	53,89	48,61
Spread to Libor (bp)	50,33	45,50
Duración (años)	6,21	6,20
Spread duration (duración de diferencial, en años)	1,74	2,43
Maturity (years)	7,82	7,48
Cupón medio (%)	2,79	2,35
Average rating (optimistic)	A+	A+
Average rating (pessimistic)	A	A
Participaciones	228	7,677
Emisor	132	1,263
Ticker	127	1,101
YTM	2,84	2,85
YTW	2,84	2,85
WAL	7,67	7,48
Rendimiento actual (%)	2,76	1,74

*La rentabilidad que generaría un bono en el peor escenario posible para el inversor.

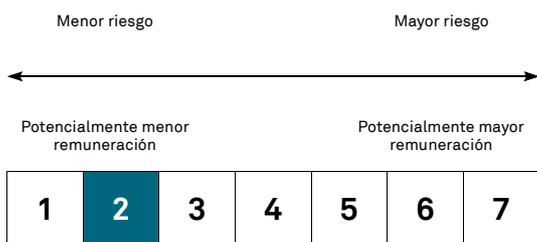
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL (%)

	Fondo	Indicador de ref.	Relativo
Gobiernos	49,7	52,2	-2,6
Deuda Corporativa	22,1	19,4	2,7
Mercados Emergentes	3,3	3,8	-0,5
Titulizado	4,7	6,3	-1,6
Liquidez	2,2	0,0	2,2
FX	0,0	0,0	0,0
Subtotal otros derivados	-0,3	0,0	-0,3
Agencias de mercados desarrollados	17,1	18,3	-1,2
Otros	1,2	0,0	1,2

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Después de cobertura		
EUR	99,8	100,0
USD	0,1	0,0
AUD	0,1	0,0
Otros	0,1	0,0

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - EUR W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro A (Acc.)	1,00%	IE0032722260	MELEBPA	€ 5.000
Euro C (Acc.)	0,50%	IE0032722484	MELNERC	€ 5.000.000

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 JULIO 2025)

Clases	Rendimiento
	ento
EUR W (Acc.)	2,24%
Euro A (Acc.)	-
Euro C (Acc.)	-

La rentabilidad de la distribución refleja el importe que cabe esperar que un fondo distribuya en los próximos doce meses como porcentaje del precio del fondo en la fecha indicada. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Las llamadas pueden ser grabadas. Para obtener más información, visite nuestra Política de privacidad. BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias.

BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF), es una sociedad de inversión de capital variable (ICVC), con responsabilidad segregada entre subfondos. Constituida con responsabilidad limitada conforme a las leyes de Irlanda y autorizada por el Banco Central de Irlanda como Fondo OICVM. La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF). Domicilio social: 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. La información sobre los derechos de los inversores, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de reparación de los inversores, está disponible en bny.com/investments.

The Manager may terminate the arrangements made for the marketing of one or more sub-funds of BNYMGF in one or more EU Member States and shareholders will receive prior notification in this event.

BNYMGF está autorizado en el extranjero, pero no en el Reino Unido. Es poco probable que el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero pueda examinar las reclamaciones relacionadas con BNYMGF, sus subfondos, su operador o su depositario. Es poco probable que las reclamaciones por pérdidas relacionadas con el operador y el depositario de BNYMGF estén cubiertas por el plan de compensación. Un posible inversor debe considerar obtener asesoramiento financiero antes de decidirse a invertir y debe consultar el prospecto de BNYMGF para obtener más información.

Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

*La rentabilidad que generaría un bono en el peor escenario posible para el inversor.

MIS0044-311225

Emitido a 11/09/2025