

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
AAA	29,0	29,0
AA	13,9	8,7
A	21,5	38,1
BBB	28,3	24,1
BB	3,5	0,0
No calificado	1,7	0,1
Liquidez	2,2	0,0

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Germany (govt Of) Schatz 2% 10dec2026	4,7
UK Treasury 5.375% 31jan2056	2,8
Norway (govt Of) 3.75% 12jun2035 #489	2,5
Nordrhein-westfalen (land) 0.95% 13mar2028	2,4
Netherlands (govt Of) 2.5% 15jul2035	2,4
Germany (govt Of) Obl 2.5% 16apr2031 #193	2,0
European Union 0% 04jul2035	1,9
Bny Mellon Emerging Markets Debt Fund USD X (inc.)	1,7
Germany (govt Of) Obl 2.1% 12apr2029	1,6
Spain (govt Of) Bonos 3.3% 30apr2036	1,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,08
Beta	1,08
Correlación con el Índice	0,99
Ratio de información anualizado	1,30
Ratio de Sharpe anualizado	0,23
Tracking error anualizado	0,75
R ²	0,98
Desviación estándar anualizada	4,56
Máximo retroceso (drawdown)	-3,12
VaR normal a 95%	-1,86

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
0-1 año	-7,8	0,1
1-3 años	24,4	24,7
3-5 años	38,8	22,3
5-7 años	15,9	16,1
7-10 años	-2,4	16,5
10-15 años	17,8	9,0
15-25 años	1,7	7,2
25+yrs	11,6	4,1

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)	Fondo CTD*	Indicador de ref. CTD*
Alemania	21,8	18,9	0,5	1,2
España	10,8	9,3	1,0	0,6
Francia	8,1	20,3	0,8	1,3
Supranacional	6,7	7,8	0,6	0,6
Italia	6,6	13,5	1,2	0,8
Estados Unidos	6,2	4,4	-0,6	0,2
Países Bajos	5,8	4,5	0,4	0,3
Reino Unido	5,5	1,8	0,5	0,1
Irlanda	3,2	0,9	0,2	0,1
Austria	2,9	2,6	0,2	0,2
Portugal	2,9	1,2	0,1	0,1
Noruega	2,9	0,6	0,2	0,0
Japón	2,3	0,5	0,0	0,0
Bélgica	1,9	3,9	0,1	0,3
Suiza	1,5	0,5	0,1	0,0
Otros	10,8	9,4	1,2	0,5

*CTD: contribución a la duración (en años)

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Yield (%)	3,31	3,17
Spread to Government (bp)	54,68	41,67
Spread to Libor (bp)	65,15	57,78
Duración (años)	6,64	6,21
Spread duration (duración de diferencial, en años)	2,32	2,44
Maturity (years)	8,88	7,57
Cupón medio (%)	3,07	2,52
Average rating (optimistic)	A+	A+
Average rating (pessimistic)	A	A
Participaciones	244	7,954
Emisor	150	1,283
Ticker	142	1,127
YTM	3,46	3,20
YTW	3,44	3,20
WAL	7,61	7,56
Rendimiento actual (%)	3,08	1,85

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

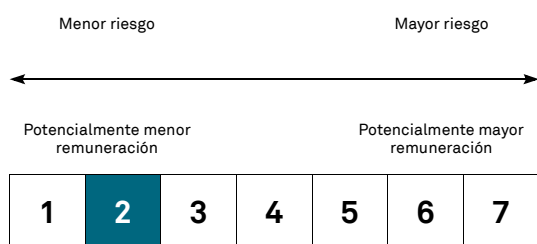
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL (%)

	Fondo	Indicador de ref.	Relativo
Gobiernos	39,1	52,4	-13,3
Deuda Corporativa	28,1	19,2	8,9
Mercados Emergentes	4,7	3,9	0,8
Titulizado	5,7	5,9	-0,2
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	18,8	18,6	0,2
Otros	1,7	0,0	1,7

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Después de cobertura		
EUR	99,6	100,0
USD	0,1	0,0
GBP	0,1	0,0
Otros	0,2	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 30 ABRIL 2026)

Clases	Rendimiento
EUR W (Acc.)	2,23%
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.

MIS0044-300626

Emitido a 10/06/2026