PROXALTO

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

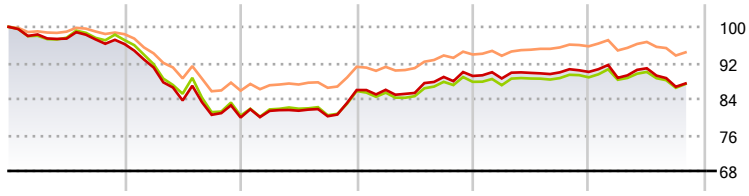
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EZN Core Bd GR EUR	Anleihen EUR diversifiziert	1,81	Okt 30 2026	IE0032722260	EUR
(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. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik").

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-3,83	-16,95	7,64	3,63	1,00	-2,85
Benchmark	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,12	Sharpe Ratio 3 J.	0,03
Beta 3 J.	1,07	Standardabweichung 3 J.	4,86
R^2 3 J.	97,98		
Info Ratio 3 J.	0,15	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	0,76	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,96	-1,46	-1,27
6 Monate	-2,02	-1,51	-1,04
1 Jahr	-3,49	-2,29	-1,79
3 Jahre p.a.	2,78	2,67	2,91
5 Jahre p.a.	-1,90	-2,09	-0,73
10 Jahre p.a.	-0,39	-0,34	-0,08

Daten per 31.10.2026

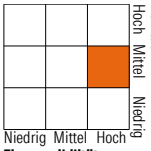
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	2,39	-4,52	-
2025	-0,62	1,39	0,12	0,11
2024	0,06	-0,81	4,16	0,25
2023	1,85	0,04	-1,51	7,26
2022	-5,39	-8,06	-3,82	-0,73

Portfolio 31.08.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	-26,50	-0,02
Anleihen	117,93	98,86
Cash	8,02	0,38
Sonstige	0,56	0,78

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,75	5,00
Durchschn. Restlaufzeit	8,79	7,42
Durchschn. Bonität	A	BBB

Bonität %	Fonds	Kat
AAA	33,68	19,01
AA	14,46	12,86
A	21,20	27,60
BBB	26,92	27,70
BB	1,93	3,29
B	0,00	1,06
Unter B	0,00	0,13
Nicht bewertet	1,81	8,35

Top Positionen

Name	Sektor	%
Contra Re Futures At	—	22,77
Euro Bobl Future Sept 26	—	19,03
Euro OAT Future Sept 26	—	15,58
Euro Schatz Future Sept 26	—	8,78
Germany (Govt Of) Schatz 2%...	—	4,96
Germany (Govt Of) Obl 2.5%...	—	4,09
Euro Btp Bond Future...	—	3,54
Uk Treasury 5.375% 31jan2056	—	2,79
Nordrhein-Westfalen (Land)...	—	2,52
Netherlands (Govt Of) 2.5%...	—	2,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,45
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		267

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	67,32	49,46
Firmen	19,21	42,45
Abgesichert	6,15	7,65
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	7,66	1,61
Derivate	-0,34	-1,17

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	31,56	3,27
0 bis 4	58,69	76,97
4 bis 6	8,17	18,15
6 bis 8	1,12	1,23
8 bis 10	0,45	0,36
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	0,00	9,22
3 bis 5	0,00	23,80
5 bis 7	0,00	26,31
7 bis 10	0,00	16,27
10 bis 15	0,00	6,38
15 bis 20	0,00	4,32
20 bis 30	0,00	4,68
Über 30	0,00	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Auflagedatum	05.09.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,09%
Internet	http://www.bnymellonam.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,15%
Fondsmanager	Bonnie Abdul Aziz Harry Jones				
Manager Startdatum	30.11.2025				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR