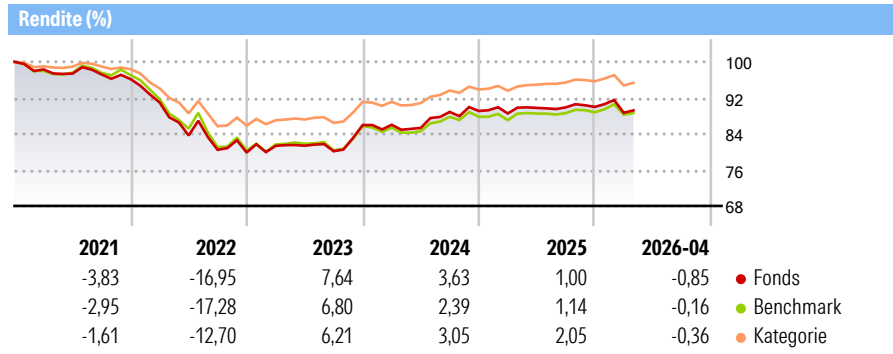


# BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EZN Core Bd GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Anleihen EUR diversifiziert	<b>NAV</b> 1,85	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> IE0032722260	<b>Währung</b> EUR
--	--	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**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“).



**Risikokennzahlen**

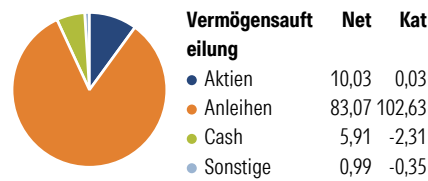
Alpha 3 J.	0,36	Sharpe Ratio 3 J.	0,05
Beta 3 J.	1,04	Standardabweichung 3 J.	4,60
R <sup>2</sup> 3 J.	97,46	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	0,47	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	0,75	Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,52	-0,91	-1,01	2026	-1,45	-	-	-
6 Monate	-1,50	-0,79	-0,75	2025	-0,62	1,39	0,12	0,11
1 Jahr	-0,66	0,17	0,91	2024	0,06	-0,81	4,16	0,25
3 Jahre p.a.	3,07	2,72	3,14	2023	1,85	0,04	-1,51	7,26
5 Jahre p.a.	-1,74	-1,84	-0,61	2022	-5,39	-8,06	-3,82	-0,73
10 Jahre p.a.	-0,05	-0,01	0,18					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.01.2026**



**Anleihen Style Box™**

Effekt. Duration	Fonds: 6,52	Kat: 4,67
Durchschn. Restlaufzeit	Fonds: 8,33	Kat: 6,72
Durchschn. Bonität	Fonds: A	Kat: BBB

Matrix: Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig) vs Zinssensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch)

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	29,95	15,93	BBB	31,76	32,74
AA	10,71	12,80	BB	3,61	4,50
A	22,69	28,33	B	0,00	1,31
			Unter B	0,00	0,18
			Nicht bewertet	1,27	4,21

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	22,20
Euro Bund Future Mar 26	—	17,88
Australia 10yr Bond Future...	—	10,93
Contra Re Futures At	—	10,39
Contra Re Futures At	—	8,04
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,46
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,54
Euro OAT Future Mar 26	—	4,67
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,09
Germany (Federal Republic...	—	2,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		310

**Sektorengewichtung Anleihen**

%	Fonds	Kat
Staatlich	47,33	55,13
Firmen	40,11	39,89
Abgesichert	5,91	6,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	7,05	-2,79
Derivate	-0,40	0,77

**Kupon %**

%	Fonds	Kat
0 PIK	40,85	1,57
0 bis 4	50,39	82,41
4 bis 6	7,40	14,97
6 bis 8	1,05	0,71
8 bis 10	0,31	0,34
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

**Laufzeitstruktur %**

%	Fonds	Kat
1 bis 3	8,55	9,24
3 bis 5	16,10	20,64
5 bis 7	7,22	28,29
7 bis 10	15,37	18,06
10 bis 15	3,99	8,53
15 bis 20	0,84	4,61
20 bis 30	5,70	2,62
Über 30	1,31	1,51

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Auflegedatum	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				
Manager Startdatum	Harry Jones				
	30.11.2025				