Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

BNY Mellon Euroland Bond Fund

GESTORA DE BNY MELLON

Insight : líderes en estrategias gestionadas con un estilo de rentabilidad absoluta, multi-activo, renta variable especializada, renta fija y adecuación de pasivos.

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

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 192,59
Indicador de referencia	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR
Sector Lipper	Lipper Global - Bond EUR
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Gestión de equipo
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, CHF
Lanzamiento del fondo	10 ago 2001

DETALLES DE LA CLASE EURO C (ACC.)

Fecha de lanzamiento	28 abr 2003
Inversión mínima inicial	€ 5.000.000
Comisión inicial†	5,00%
ISIN	IE0032722484

Registrado para su venta en: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, GI, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 22:00

EURO C (ACC.) COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes	0,60
Comisión de gestión	0,50
Otros costes y cargos	0,10
Costes por transacción aproximados	0,29

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad.

CALIFICACIONES DEL FONDO

Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 JULIO 2022)

Clases	Rendimiento
Euro C (Acc.)	-
Euro A (Acc.)	-
EUR W (Acc.)	1,05%

Renta estimada a 12 meses - Refleja las cantidades que cabe esperar que un fondo reparta en los próximos 12 meses como porcentaje de la cotización actual del fondo en la fecha mostrada. La renta estimada a 12 meses se basa en una instantánea de la cartera en la fecha mostrada. Esta cifra no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad total superior al Índice 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 Barclays 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.

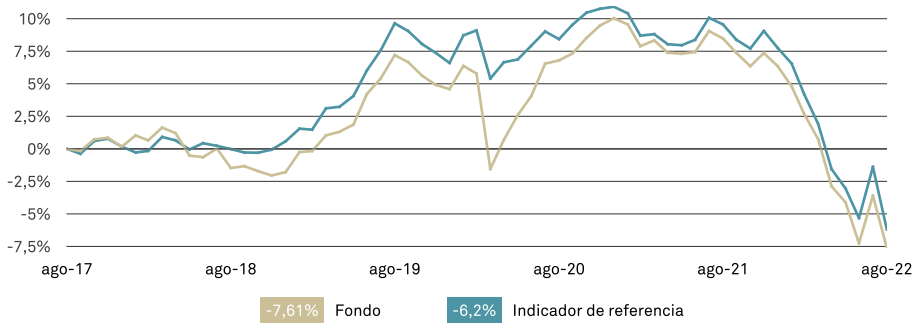
NOTA DE RENDIMIENTO

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. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KIID 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.bnymellonim.com.

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado 2 años	Anualizado 3 años	Anualizado 5 años
Euro C (Acc.)	-4,15	-3,64	-13,13	-14,83	-6,99	-4,83	-1,57
Euro A (Acc.)	-4,20	-3,76	-13,41	-15,25	-7,45	-5,30	-2,06
EUR W (Acc.)	-4,15	-3,63	-13,10	-14,79	-6,94	-4,78	-1,52
Indicador de referencia	-4,88	-3,25	-12,95	-14,39	-6,99	-5,06	-1,27
Sector	-3,25	-2,92	-10,66	-11,71	-5,10	-3,74	-1,37
Nº en sector	143	143	142	141	133	125	105
Cuartil Euro C (Acc.)	-	-	-	3	3	3	2

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	13,66	1,92	11,23	-0,73	3,02	2,24	-1,94	6,49	5,21	-3,35
Indicador de referencia	11,19	2,17	11,10	1,00	3,32	0,68	0,41	5,98	4,05	-2,85
Sector	10,52	1,76	8,13	0,44	2,69	0,81	-1,55	5,36	2,89	-1,57

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	jun 2017	jun 2018	jun 2019	jun 2020	jun 2021
Hasta	jun 2018	jun 2019	jun 2020	jun 2021	jun 2022
Fondo	0,33	4,88	-0,15	3,25	-13,68

Fuente: Lipper, a 31 agosto 2022. La rentabilidad del fondo Euro C (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial.
Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

† 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.

BNY Mellon Investment Management - Equipo de atención al cliente
Tel: +34 91 744 5800
Email:
Nieves.picallonogueira@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/es

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
AAA	30,5	26,4
AA	23,9	29,7
A	14,2	18,2
BBB	25,8	25,6
BB	3,0	0,0
No calificado	0,9	0,1
Liquidez	1,7	0,0

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Germany (govt Of) Schatz 0.4% 13sep2024	4,3
Germany (govt Of) Bund I-l 0.1% 15apr2033	2,8
Mexico (govt Of) 7.75% 29may2031	2,8
Ireland (govt Of) 0.2% 18oct2030	2,5
Italy (govt Of) Btps 0.5% 15jul2028	2,5
Spain (govt Of) Bonos 0.7% 30apr2032	2,3
Kfw 0% 15jun2029	2,1
Germany (govt Of) Bund 0% 15feb2032	2,0
Germany (govt Of) Bund 0.5% 15feb2028	1,8
Land Niedersachsen 0% 11feb2027	1,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,07
Beta	1,12
Correlación con el Índice	0,92
Ratio de información anualizado	0,08
Ratio de Sharpe anualizado	-0,63
Tracking error anualizado	2,91
R^2	0,84
Desviación estándar anualizada	6,93
Máximo retroceso (drawdown)	-16,03
VaR normal a 95%	-3,73

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
0-1 año	28,9	0,0
1-3 años	-5,5	23,8
3-5 años	25,0	21,6
5-7 años	12,4	16,4
7-10 años	19,2	16,4
10-15 años	6,9	9,2
15-25 años	3,5	8,2
25+yrs	9,5	4,5

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

	Fondo (%)	Indicador de ref. (%)	Fondo (CTD*)	Indicador de ref. (CTD*)
Alemania	30,8	19,6	0,7	1,3
Francia	13,8	22,0	1,3	1,6
Estados Unidos	7,9	3,8	0,4	0,2
Irlanda	7,0	1,2	0,4	0,1
Italia	6,8	13,6	0,5	0,9
España	6,6	10,1	0,6	0,7
Supranacional	6,1	5,3	0,5	0,4
Bélgica	4,6	3,8	0,6	0,3
Reino Unido	4,0	1,9	0,2	0,1
Austria	3,8	2,7	0,5	0,2
Países Bajos	3,2	4,9	0,3	0,4
México	2,8	0,2	0,2	0,0
Suiza	1,7	0,6	0,1	0,0
Luxemburgo	0,9	0,7	0,1	0,1
Canadá	0,8	1,0	0,1	0,0
Otros	-0,8	8,6	0,1	0,5

*CTD: contribución a la duración (en años)

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Yield (%)	2,5	2,4
Spread to Government (bp)	133,0	103,4
Spread to Libor (bp)	56	12
Duración (en años)	6,6	6,8
Spread duration (duración de diferencial, en años)	3,4	2,5
Maturity (years)	7,9	7,9
Cupón medio (%)	1,4	1,7
Average rating (optimistic)	AA-	AA-
Average rating (pessimistic)	A+	A+
Holdings	174,0	6.562,0
Issuer	108,0	1.181,0
Ticker	107,0	1.017,0
YTM	2,7	2,3
YTW	2,7	2,3
WAL	9,1	7,9
Rendimiento actual (%)	1,4	1,3

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

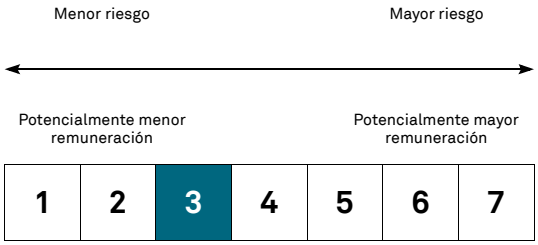
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL (%)

	Fondo	Indicador de ref.	Relativo
Renta fija	42,3	55,3	-13,0
Deuda Corporativa	26,4	19,2	7,3
Mercados Emergentes	4,4	2,8	1,7
Titulizado	4,3	6,3	-2,0
Liquidez	1,7	0,0	1,7
FX	-0,2	0,0	-0,2
Agencias de mercados desarrollados	19,9	16,4	3,4
Otros	1,1	0,0	1,1

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Después de cobertura		
EUR	99,8	100,0
CHF	0,5	0,0
CNY	0,0	0,0
USD	0,0	0,0
Otros	-0,4	0,0

NIVEL DE RIESGO - EURO C (ACC.)



Hemos calculado la categoría de riesgo y remuneración, como se muestra más arriba, utilizando un método de cálculo que se deriva de las normas de la UE. Se basa en la tasa de variación del valor del Fondo en el pasado (es decir, su volatilidad) y no representa guía alguna para la categoría futura de riesgo y rendimiento del Fondo. La categoría mostrada no constituye objetivo o garantía alguna, y podría variar con el tiempo. La categoría más baja (1) no implica que la inversión esté exenta de riesgo.
Este Fondo se incluye en la categoría 3, porque su valor histórico ha indicado volatilidad moderadamente baja . Con un Fondo de categoría 3, tiene usted un riesgo moderadamente bajo de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también moderadamente bajas .

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro A (Acc.)	1,00%	1,10%	IE0032722260	**MELEBPA**	€ 5.000	EUR W (Acc.)	0,45%	0,55%	IE00BDB5R146	BMEUBWE	€ 15.000.000

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

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. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad www.bnymellonim.com. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En www.bnymellonim.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En **España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. 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.

MIS0044-311222
Emitido a 12/09/2022