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

BNY Mellon Global Bond Fund

GESTORA DE BNY MELLON

Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes mediante gestión activa de renta variable, reparto, rentabilidad absoluta, soluciones multiactivo, inversión temática y estrategias sostenibles. Para ello se nutre de su plataforma global de análisis de inversiones, con amplias capacidades de análisis fundamental y cuantitativo.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Maximizar la rentabilidad total a partir de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo principalmente (lo que significa al menos el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de valores de deuda y relacionados con la deuda internacional, soberana, pública, de organismos, empresarial, bancaria y respaldada por activos, así como en derivados.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	$ 483,00
Indicador de referencia	JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Sector Lipper	Lipper Global - Bond Global USD
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Jon Day
Gestor alternativo	Trevor Holder / Carl Shepherd / Ella Hoxha
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, GBP, AUD
Lanzamiento del fondo	27 ene 1987

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	01 nov 2017
Inversión mínima inicial	$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,40%
ISIN	IE00BDB5QD91
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. Para más información, consulte el documento KID.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 12:00

CALIFICACIONES DEL FONDO

Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice JP Morgan Global GBI Unhedged 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 las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

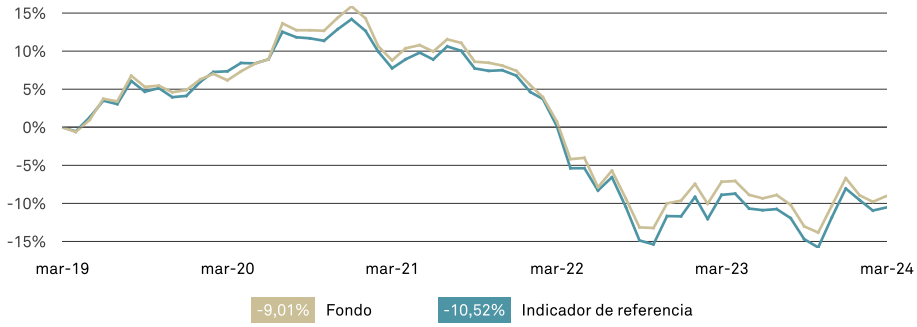
NOTA DE RENDIMIENTO

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 KID/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
USD W (Acc.)	0,85	-2,49	-2,49	-2,00	-4,96	-5,78	-1,87
USD C (Acc.)	0,84	-2,51	-2,51	-2,11	-5,07	-5,87	-1,97
USD A (Acc.)	0,80	-2,63	-2,63	-2,59	-5,53	-6,34	-2,46
Indicador de referencia	0,47	-2,68	-2,68	-1,80	-5,46	-6,00	-2,20
Sector	0,86	-0,14	-0,14	4,48	-0,52	-2,04	0,43
Euro C (Acc.)	1,30	0,13	0,13	-1,39	-3,73	-3,20	-1,18
Euro H (Acc.) (Hedged)	0,66	-3,06	-3,06	-4,57	-7,65	-7,96	-4,34
Euro I (Acc.) (Hedged)	0,70	-2,94	-2,94	-4,18	-7,23	-7,54	-3,88
Indicador de referencia	0,67	-0,47	-0,47	-1,22	-4,04	-3,31	-1,43
Sector	1,06	2,13	2,13	5,05	0,93	0,74	1,20
Nº en sector	293	287	287	266	247	219	177
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	4	4	4	4

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	-1,26	7,28	10,48	-7,30	-15,88	3,26
Indicador de referencia	0,67	-2,61	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68	-6,50	-17,31	4,13
Sector	1,96	-2,77	3,35	5,66	-2,00	8,11	6,50	-1,96	-11,85	6,83

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Hasta	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Fondo	6,17	2,47	-7,39	-7,85	-2,00

Fuente: Lipper, a 31 marzo 2024. La rentabilidad del fondo USD W (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
AAA	41,3
AA	32,4
A	10,4
BBB	14,6
Derivados	24,3
Cobertura de divisas	0,1
Compensación nocional en efectivo	-24,2
Liquidez	1,0

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-2033	3,3
TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029	3,0
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,3
TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043	2,3
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)	2,1
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 JU9 0.4 20-MAR-2056	2,1
CANADA HOUSING TRUST NO.1 0.95 15-JUN-2025 144a	2,0
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV-2029	1,9
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 15-JUN-2025	1,9
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIP 15-MAY-2043	1,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,04
Beta	0,92
Correlación con el Índice	0,99
Ratio de información anualizado	0,16
Ratio de Sharpe anualizado	-1,08
Tracking error anualizado	1,50
R^2	0,97
Desviación estándar anualizada	7,99
Máximo retroceso (drawdown)	-22,76
VaR normal a 95%	-4,32

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

Años	Fondo
0-3 años	31,3
3-5 años	8,6
5-10 años	25,7
10-15 años	9,1
15-20 años	9,1
20-30 años	11,0
30+ años	4,0
Derivados	24,3
Cobertura de divisas	0,1
Compensación nocional en efectivo	-24,2
Liquidez	1,0

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Estados Unidos	16,8	21,2
Nueva Zelanda	9,7	0,0
Supranacional	9,4	0,0
Canadá	7,9	0,7
Italia	5,6	3,4
Australia	5,6	1,3
Alemania	5,5	2,1
Dinamarca	5,2	0,2
Japón	5,1	8,9
Otros	29,2	62,3

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

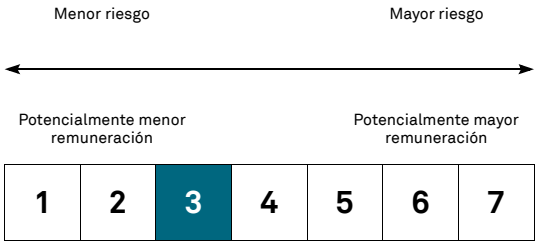
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Duración (en años)	6,6	7,0
Vencimiento medio (en años)	9,5	8,7
Rendimiento a vencimiento (%)	3,6	3,4

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Después de cobertura		
USD	50,2	49,4
EUR	19,7	23,5
JPY	18,1	17,1
GBP	5,9	5,9
AUD	4,6	1,6
INR	2,5	0,0
MXN	2,1	0,0
CAD	2,0	2,0
UYU	0,8	0,0
DKK	0,3	0,3
IDR	0,0	0,0
NOK	0,0	0,0
COP	0,0	0,0
PLN	0,0	0,0
MYR	0,0	0,0
Otros	-6,3	0,2

NIVEL DE RIESGO - USD W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio bajo, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como improbable.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial		CGA	Gastos corrientes	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
USD C (Acc.)	0,50%	0,66%	IE0003932492	**MELINC1**	$ 5.000.000	Euro H (Acc.) (Hedged)	1,00%	1,16%	IE00B1XKC854	MEGBEHH	€ 5.000
USD A (Acc.)	1,00%	1,16%	IE0003924739	**MELINA1**	$ 5.000	Euro I (Acc.) (Hedged)	0,50%	0,66%	IE00B1XKC961	MEGBEIH	€ 5.000.000
Euro C (Acc.)	0,50%	0,66%	IE0003932385	**MELINCE**	€ 5.000.000						

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).

MIS0044-300624
Emitido a 11/04/2024