



GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes en oportunidades de renta variable, renta fija, 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 las rentabilidades totales a partir de los ingresos y el crecimiento del capital, a partir de la inversión principalmente (es decir, al menos el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de deuda y valores relacionados con deuda internacional, soberana, pública, de organismos, empresarial, bancaria y respaldada por activos, así como en derivados.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones) \$ 378,01
 Indicador de referencia JP Morgan Global GBI - unhedged TR
 Sector Lipper Lipper Global - Global Bonds / Offshore USD based only
 Tipo de fondo SICAV
 Domicilio del fondo Irlanda
 Gestor del fondo Paul Brain, Jon Day, Carl Shepherd & Trevor Holder
 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%
 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

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
 Punto de valoración: 12:00

USD W (ACC.) COSTES Y CARGOS (%)

Gastos corrientes 0,54
 Comisión de gestión 0,40
 Otros costes y cargos 0,14
 Costes por transacción aproximados 0,19
 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.

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.

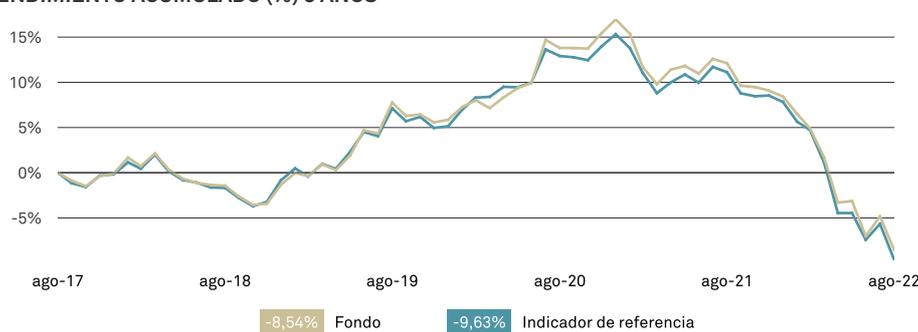
NOTA DE RENDIMIENTO

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 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	3 años	5 años
USD W (Acc.)	-3,91	-5,59	-15,65	-18,43	-10,35	-5,32	-1,77
USD C (Acc.)	-3,93	-5,61	-15,71	-18,51	-10,44	-5,41	-1,88
USD A (Acc.)	-3,97	-5,73	-15,99	-18,92	-10,89	-5,88	-2,36
Indicador de referencia	-4,22	-5,42	-16,19	-18,67	-10,54	-5,51	-2,00
Sector	-1,96	-3,51	-11,64	-13,26	-5,87	-2,44	-0,47
Euro C (Acc.)	-1,40	1,16	-4,38	-3,34	-2,11	-2,17	1,57
Euro H (Acc.) (Hedged)	-4,22	-6,42	-17,05	-20,22	-12,06	-7,47	-4,51
Euro I (Acc.) (Hedged)	-4,17	-6,30	-16,76	-19,82	-11,62	-7,00	-4,03
Indicador de referencia	-2,88	0,76	-5,22	-4,53	-2,44	-2,60	1,33
Sector	-0,59	2,79	-0,09	1,83	2,65	0,55	2,93
Nº en sector	311	307	297	285	255	230	182
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	4	4	4	3

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	3,89	-5,61	0,47	-4,28	2,07	7,21	-1,26	7,28	10,48	-7,30
Indicador de referencia	1,30	-4,50	0,67	-2,61	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68	-6,50
Sector	7,24	-1,43	1,52	-2,97	2,99	5,97	-2,25	8,01	6,55	-2,44

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	1,10	5,89	5,00	0,94	-16,21

Para el cálculo de los datos de rentabilidad de la clase de acciones correspondientes a periodos previos a su lanzamiento se emplean rentabilidades sintéticas. Los resultados sintéticos no representan rentabilidades o costes de inversión reales, y no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad correspondientes a periodos posteriores al lanzamiento de la clase de acciones sí son un registro de las rentabilidades reales obtenidas. Los datos de rentabilidad para la clase USD W (Acc.) anteriores al 01/11/2017 se derivan de la clase USD C (Acc.), ajustados para reflejar la comisión de gestión anual de la clase USD W (Acc.).

Fuente: Lipper, a 31 agosto 2022. 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

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo
AAA	64,5
AA	14,8
A	8,4
BBB	9,7
Derivados	-5,3
Cobertura de divisas	-0,1
Compensación nocional en efectivo	5,3
Liquidez	2,7

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025	4,5
TREASURY FLOATING RATE NOTE 2.886120155 31-JAN-2024	4,5
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029	4,3
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043	3,7
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0.5 20-SEP-2046	3,0
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,9
CANADA HOUSING TRUST NO 1 GOVTGUAR 2.35 15-SEP-2023 144a	2,4
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.5 21-SEP-2026 Reg-S	2,4
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV-2029	2,2
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)	2,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,02
Beta	1,01
Correlación con el Índice	0,97
Ratio de información anualizado	0,13
Ratio de Sharpe anualizado	-0,91
Tracking error anualizado	1,55
R ²	0,95
Desviación estándar anualizada	6,47
Máximo retroceso (drawdown)	-21,81
VaR normal a 95%	-3,55

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

Años	Fondo
0-3 años	28,4
3-5 años	18,1
5-10 años	24,1
10-15 años	6,9
15-20 años	2,7
20-30 años	15,8
30+ años	1,3
Derivados	-5,3
Cobertura de divisas	-0,1
Compensación nocional en efectivo	5,3
Liquidez	2,7

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Estados Unidos	27,0	23,8
Canadá	12,5	1,1
Supranacional	12,0	0,0
Australia	7,7	1,5
Nueva Zelanda	5,4	0,0
Japón	5,1	12,0
Italia	4,6	3,9
Francia	2,9	5,1
España	2,8	2,9
Otros	20,1	49,8

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

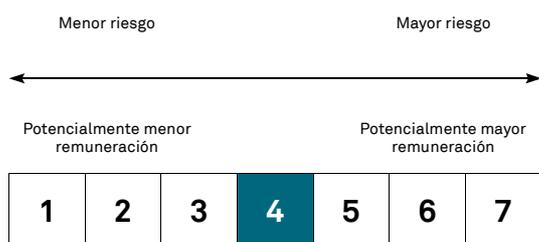
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Duración (en años)	6,4	7,3
Vencimiento medio (en años)	8,9	8,9
Rendimiento a vencimiento (%)	2,4	2,5

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Después de cobertura		
USD	53,4	50,7
EUR	20,6	21,3
JPY	19,2	18,2
GBP	5,6	5,5
CAD	2,1	2,1
NOK	1,5	0,0
CHF	1,0	0,0
SEK	0,1	0,2
DKK	0,1	0,3
COP	0,1	0,0
PLN	0,0	0,0
AUD	0,0	1,8
MYR	0,0	0,0
HUF	0,0	0,0
IDR	0,0	0,0
INR	0,0	0,0
Otros	-3,6	0,0

NIVEL DE RIESGO - USD W (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 4, porque su valor histórico ha indicado volatilidad moderada. Con un Fondo de categoría 4, tiene usted un riesgo moderado de perder dinero, pero su oportunidad de ganancias es también moderadas.

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%	0,64%	IE0003932492	MELINC1	\$ 5.000.000	Euro H (Acc.) (Hedged)	1,00%	1,14%	IE00B1XKC854	MEGBEHH	€ 5.000
USD A (Acc.)	1,00%	1,14%	IE0003924739	MELINA1	\$ 5.000	Euro I (Acc.) (Hedged)	0,50%	0,64%	IE00B1XKC961	MEGBEIH	€ 5.000.000
Euro C (Acc.)	0,50%	0,64%	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 (BNYMFML), 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).

MIS0044-311222

Emitido a 09/09/2022