

# BNY Mellon Global Bond Fund

USD A (Acc.)

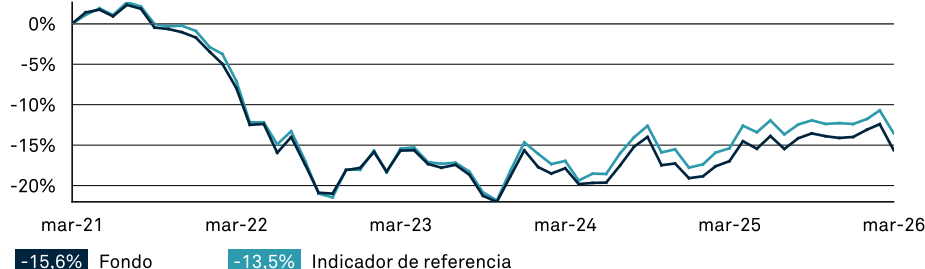
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

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.

## 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. Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor KID 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.bny.com](http://www.bny.com). Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

## RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS

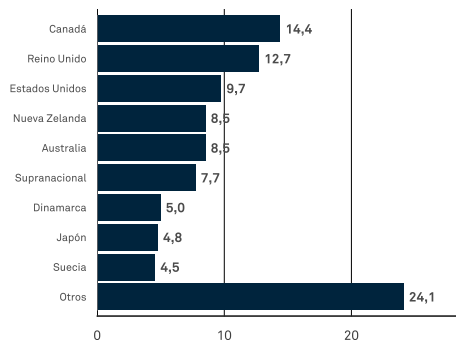


## RENDIMIENTO ANUAL (%)

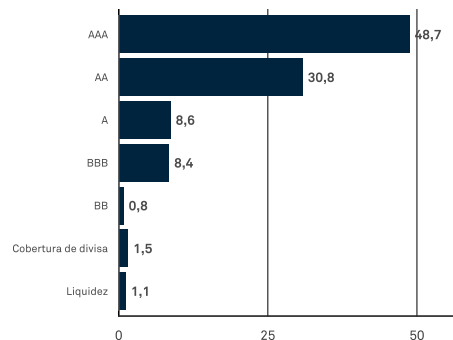
Desde	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025					
Hasta	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025	mar 2026					
Rendimiento del Fondo	-7,94	-8,40	-2,59	1,07	1,64					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	1,46	6,55	-1,86	6,64	9,82	-7,85	-16,39	2,63	-4,08	6,29
Indicador de referencia	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68	-6,50	-17,31	4,13	-3,65	6,56

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

## DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



## DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



## 10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

Participación	Fondo (%)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a	9,4
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.0 22-OCT-2031 Reg-S	4,2
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 28-FEB-2030	3,9
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S	3,8
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIIP 15-MAY-2043	2,7
CZECH REPUBLIC 3.0 03-MAR-2033	2,5
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 0.4 20-MAR-2040	2,5
FMS WERTMANAGEMENT GOVTGUAR 0.375 29-APR-2030 Reg-S	2,4
PERU (REPUBLIC OF) GDN 5.4 12-AUG-2034 Reg-S (SENIOR)	2,2
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.0 21-AUG-2035 Reg-S	2,1

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## GESTORA ESPECIALISTA



Newton Investment Management: Newton busca ofrecer resultados sólidos a sus clientes mediante un enfoque de inversión activo, multidimensional y comprometido, aplicado a través de sus estrategias de renta variable activa, ingresos, retorno absoluto (incluyendo renta fija), multi-activos y temáticas, y estrategias con características de sostenibilidad.

## 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.

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 333,26
Indicador de referencia	JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Sector Lipper	Lipper Global - Bond Global USD
Tipo de fondo	OEIC
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor alternativo	Trevor Holder/ Ella Hoxha
Gestor del fondo	Jon Day
Divisa base	USD
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc

## FECHAS CLAVE

Lanzamiento del fondo	07 dic 2001
Cierre del ejercicio financiero	31 dic

## DETALLES DE LA CLASE USD A (ACC.)

Fecha de lanzamiento	10 dic 2001
Inversión mínima inicial	\$ 5.000
Comisión de gestión anual	1,00%
ISIN	IE0003924739

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

## CALIFICACIONES DEL FONDO

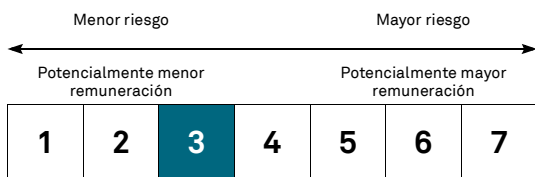


Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

**RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR SU INVERSIÓN**

- 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.
- Riesgo de divisa: Este Fondo invierte en mercados internacionales, con lo que está expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio que podrían afectar a su valor.
- Riesgo de concentración geográfica: Cuando el Fondo invierta de forma significativa en un único mercado, esto podría tener un impacto importante en el valor del Fondo.
- Riesgo de derivados: Los derivados son muy sensibles a las variaciones de valor del activo del que se deriva su valor. Un pequeño movimiento en el valor del activo subyacente puede provocar un movimiento importante en el valor del derivado. Esto puede aumentar el volumen de pérdidas y ganancias, lo que provocaría la fluctuación del valor de su inversión. Al utilizar derivados, el Fondo puede perder un importe muy superior al que ha invertido en derivados.
- Riesgo de cambios en los tipos de interés y de inflación: Las inversiones en deuda están expuestas a tendencias de inflación y de los tipos de interés que podrían afectar al valor del Fondo.
- Riesgos en las calificaciones de crédito y los securities in valoración: Los bonos con una calificación crediticia baja o sin calificación alguna conllevan un mayor riesgo de impago. Estas inversiones podrían afectar negativamente al valor del Fondo.
- Riesgos de crédito: El emisor de un instrumento mantenido en cartera podría no satisfacer el pago de rentas o del capital principal al Fondo llegado su vencimiento.
- Riesgo de mercados emergentes: Los mercados emergentes tienen riesgos adicionales debido a unas prácticas propias de mercados menos desarrollados.
- Riesgo de contrapartida: La insolvencia de algunas instituciones que prestan servicios como la custodia de activos o que actúan como contraparte de derivados u otros acuerdos contractuales podría exponer el Fondo a pérdidas financieras.

**INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - USD A (ACC.)**



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

**Si no está seguro de qué tipo de inversión es adecuada para usted, le rogamos contacte con un asesor financiero.**

**INFORMACION IMPORTANTE**

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 la cartera están sujetas a cambios, solo a título informativo y no son recomendaciones de inversión. Las llamadas pueden ser grabadas. Para obtener más información, visite nuestra Política de privacidad. BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias.

El Fondo es un subfondo de BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF), 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 con 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.bny.com](http://www.bny.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 **Suiza**, la Sociedad está constituida como una sociedad de inversión de tipo paraguas de capital variable en virtud de la legislación irlandesa y los Subfondos están autorizados por la FINMA para su distribución a inversores no cualificados en o desde Suiza. El representante suizo y agente pagador es REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Ginebra. Los inversores en Suiza pueden obtener los documentos de la Compañía, como el Prospecto, los KID, el Memorándum y los Estatutos de la Asociación, los informes semestrales y anuales, cada uno en su última versión aprobada por FINMA, en inglés, y más información de forma gratuita del representante suizo.

Emitido en **Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia** 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). Emitido en **Suiza** por BNY Mellon Investments Switzerland GmbH, Bärengasse 29, CH-8001 Zürich, Suiza.

MIS0089-300426

Emitido a 16/04/2026