EUROPA VERSICHERUNG PUR.

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

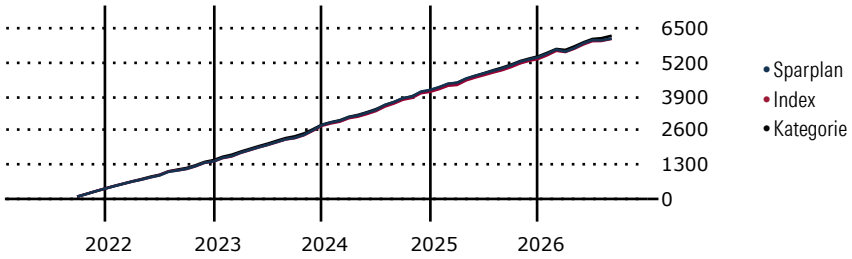
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★	Anleihen EUR diversifiziert	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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....

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.79	-0.96	-1.89
3 Jahre	0.66	-0.28	-0.84
5 Jahre	0.64	0.10	-0.65
10 Jahre	-0.39	0.03	-0.58

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

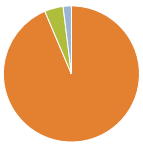
Quelle: Morningstar (06 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.42	1.12	-0.60
5 Jahre	-9.80	0.85	-6.00
10 Jahre	-4.18	-0.14	-3.64
Seit Auflage	83.25	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	-26.35
Anleihen	118.28
Cash	5.60
Sonstige	2.47

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	32.14	BBB	27.74
AA	14.39	BB	2.10
A	22.41	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	1.22

Daten per31 Jul 2026

Kupon	% Anl
0 PIK	30.76
0 bis 4	59.48
4 bis 6	8.64
6 bis 8	0.73
8 bis 10	0.40
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future Sept 262026-09-08	20.47
Contra Re Futures At	19.86
Euro Btp Bond Future 08sep2026 Sep26	8.95
Euro Schatz Future Sept 262026-09-08	8.69
Euro OAT Future Sept 262026-09-08	4.97
Germany (Govt Of) Schatz 2% 10dec2026	4.90
Uk Treasury 5.375% 31jan2056	2.77
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95% 13mar202	2.49
Norway (Govt Of) 3.75% 12jun2035 #489	2.40
Netherlands (Govt Of) 2.5% 15jul2035	2.36
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	281
% des Vermögens in Top 10 Positionen	77.87

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	67.91
Firmen	20.66
Abgesichert	6.20
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	5.73
Derivate	-0.50

Top 5 Währungen	% Anl

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	0.00
3 bis 5	0.00
5 bis 7	0.00
7 bis 10	0.00
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapieres.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.15
Internet	http://www.bnymellonam...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Harry Jones	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Nov 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Mrz 2026
Auflagedatum	5 Sep 2003	ISIN	IE0032722260	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Aug 2026)	1.83 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	161.26 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F42		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR