

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

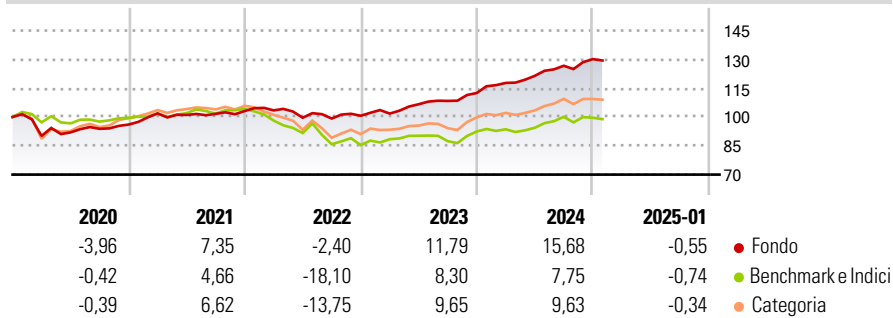
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero universo del reddito fisso. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 3 mesi) + 3%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il fondo mira a generare rendimenti positivi su un periodo rolling di 12 mesi.

Misure di Rischio

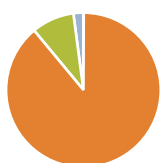
3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	1,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	3,12	4,38	2024	4,67	3,12	4,33	2,73
1-Anno	12,11	6,63	7,82	2023	1,14	4,79	1,61	3,81
3-Anni Ann.ti	7,77	-0,34	1,72	2022	0,32	-3,70	-0,41	1,45
5-Anni Ann.ti	5,30	-0,37	1,69	2021	6,08	-0,79	0,53	1,46
10-Anni Ann.ti	1,80	-0,08	0,97					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	88,92
Liquidità	8,92
Altro	2,09

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-0,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	71,19	BBB	26,97
AA	5,61	BB	-0,06
A	-51,1	B	4,66
	4	Below B	0,14
		Not Rated	42,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,38
Germany (Federal Republic...)	-	5,37
Germany (Federal Republic...)	-	5,21
Germany (Federal Republic...)	-	5,13
United Kingdom of Great...	-	3,81
BNY Mellon GIB ShrtDtd HY Bd...	-	3,64
Japan (Government Of) 2.2%	-	3,50
New Zealand (Government Of)...	-	1,83
Secretaria Do Tesouro...	-	1,68
European Investment Bank 1.5%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,57
Societario	53,84
Cartolarizzazioni	5,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	-1,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,27
Da 0 a 4 cedole	38,66
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	9,18
Da 8 a 10 cedole	6,77
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,96
da 3 a 5	5,85
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	29,31
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	18,08
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Peter Bentley Gareth Colesmith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00B74X7M45		
NAV (04/02/2025)	GBP 149,67				
Patrimonio Netto (Mln)	286,20 USD				

(31/12/2024)