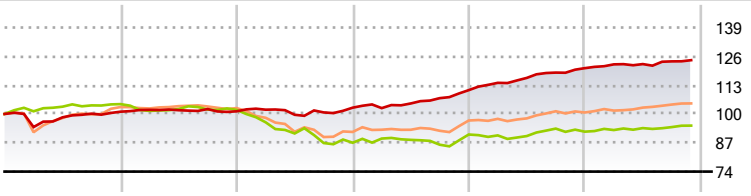
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★★★

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 mantere 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,03	0,15	1,63	7,70	8,96	2,98	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	1,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,22	0,72
6-Mesi	1,81	1,43	2,46
1-Anno	3,74	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	7,09	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	4,40	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	2,05	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,41	0,11	1,00	-
2024	2,98	1,95	2,06	1,69
2023	-0,20	2,04	2,30	3,38
2022	0,74	-2,25	1,07	2,12
2021	0,83	-0,17	0,51	-1,01

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	79,89
Liquidità	19,46
Altro	0,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	96,49	BBB	20,55
AA	8,64	BB	12,73
A	-55,06	B	3,16
		Below B	0,24
		Not Rated	13,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,16
Germany (Federal Republic...	—	4,90
Japan 0% 01/26/26	—	4,86
Germany (Federal Republic...	—	4,81
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	4,81
Germany (Federal Republic...	—	4,81
Germany (Federal Republic...	—	4,70
United Kingdom of Great...	—	3,95
Japan (Government Of) 2.2%	—	3,04
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,27
Societario	45,21
Cartolarizzazioni	6,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	-1,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,96
Da 0 a 4 cedole	36,74
Da 4 a 6 cedole	31,18
Da 6 a 8 cedole	11,39
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	3,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	20,37
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	21,38
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	09/03/2012
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 138,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	207,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	57,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6XFMR43
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.