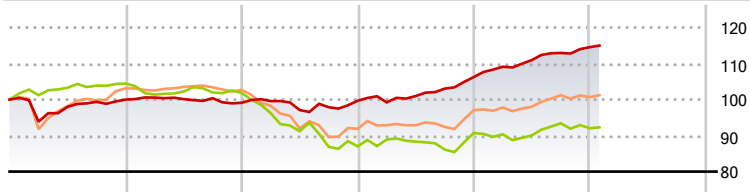
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Inc

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	2025-01	
	-0,01	-0,89	0,58	6,58	7,83	0,39	Fondo
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	1,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	0,54	0,99
6-Mesi	1,89	-0,14	1,31
1-Anno	6,70	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	4,60	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	2,76	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	0,82	-0,13	0,54

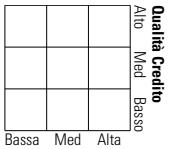
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,71	1,68	1,78	1,43
2023	-0,46	1,77	2,03	3,11
2022	0,48	-2,50	0,81	1,85
2021	0,57	-0,43	0,25	-1,26

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 Glb 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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	09/11/2012
Nome del Gestore	Peter Bentley Gareth Colesmith
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 104,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	286,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,41 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B6SCCP88

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.