

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

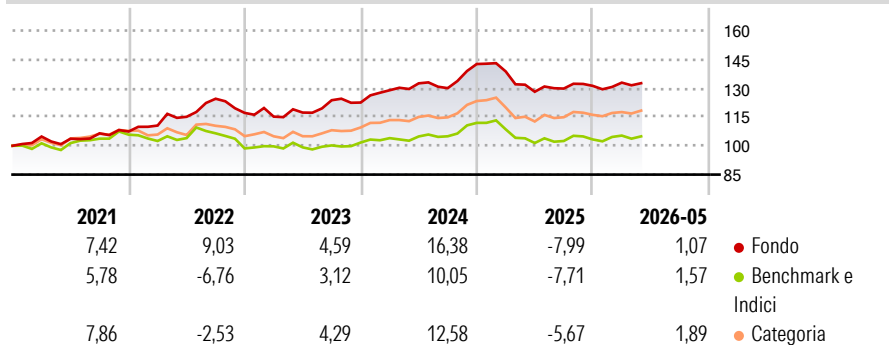
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	19,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

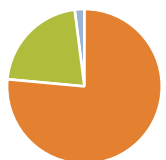
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	3,19	3,80	2026	1,29	-	-	-
6-Mesi	4,31	4,88	5,33	2025	-2,72	-7,61	1,28	1,08
1-Anno	6,25	6,32	8,07	2024	5,24	2,78	-1,90	9,67
3-Anni Ann.ti	5,13	2,77	4,90	2023	-1,66	1,83	5,47	-0,98
5-Anni Ann.ti	5,79	1,51	3,31	2022	2,88	4,13	8,18	-5,92
10-Anni Ann.ti	2,64	1,51	3,16					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	76,48
Liquidità	21,51
Altro	2,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	0,85
Maturità effettiva	1,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,14	BBB	13,90
AA	14,93	BB	3,48
A	-39,0	B	0,92
	6	Below B	0,00
		Not Rated	55,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,16
Germany (Federal Republic...)	—	6,14
Korea (Republic Of) 2.625%	—	5,74
Germany (Federal Republic...)	—	5,43
BNY Mellon GIB ShrtDtd HY Bd...	—	5,02
United Kingdom of Great...	—	4,64
Germany (Federal Republic...)	—	4,46
Germany (Federal Republic...)	—	4,45
Japan (Government Of) 0%	—	3,79
Japan (Government Of) 0%	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Gov	71,37
Societario	24,93
Cartolarizzazioni	8,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,65
Derivati	-4,23

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	26,79
Da 0 a 4 cedole	37,04
Da 4 a 6 cedole	22,64
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	2,87
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	3,45

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	13,59
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	19,26
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	21,40
oltre 30	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00B4S5QX91		
NAV (26/06/2026)	USD 136,21				
Patrimonio Netto (Mln)	201,81 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.