

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

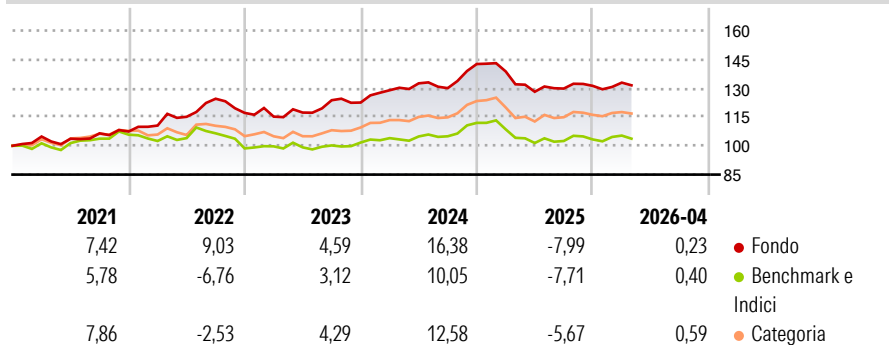
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	21,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	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	1,21	0,43	0,75	2026	1,29	-	-	-
6-Mesi	0,29	-1,22	-0,28	2025	-2,72	-7,61	1,28	1,08
1-Anno	-1,40	-1,88	0,10	2024	5,24	2,78	-1,90	9,67
3-Anni Ann.ti	4,06	1,10	3,22	2023	-1,66	1,83	5,47	-0,98
5-Anni Ann.ti	5,21	1,01	2,82	2022	2,88	4,13	8,18	-5,92
10-Anni Ann.ti	2,38	1,46	2,98					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	61,27
Liquidità	32,60
Altro	6,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,70
Maturità effettiva	1,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-23,4	BBB	13,90
AA	14,83	BB	4,55
A	-31,7	B	1,04
	3	Below B	0,00
		Not Rated	120,8
			9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	8,78
Germany (Federal Republic...)	—	4,89
Germany (Federal Republic...)	—	4,88
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,53
Bnym Absl Return Bond Fd	—	4,35
Germany (Federal Republic...)	—	4,33
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	4,01
Japan (Government Of) 0%	—	3,98
United Kingdom of Great...	—	3,78
Germany (Federal Republic...)	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Gov	63,74
Societario	22,03
Cartolarizzazioni	7,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,77
Derivati	-2,64

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	22,33
Da 0 a 4 cedole	38,42
Da 4 a 6 cedole	25,19
Da 6 a 8 cedole	7,23
Da 8 a 10 cedole	2,98
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	3,62

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	14,18
da 5 a 7	5,87
da 7 a 10	19,97
da 10 a 15	7,14
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	22,40
oltre 30	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 135,21	ISIN	IE00B4S5QX91		
Patrimonio Netto (Mln)	253,67 EUR				

(31/03/2026)