

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

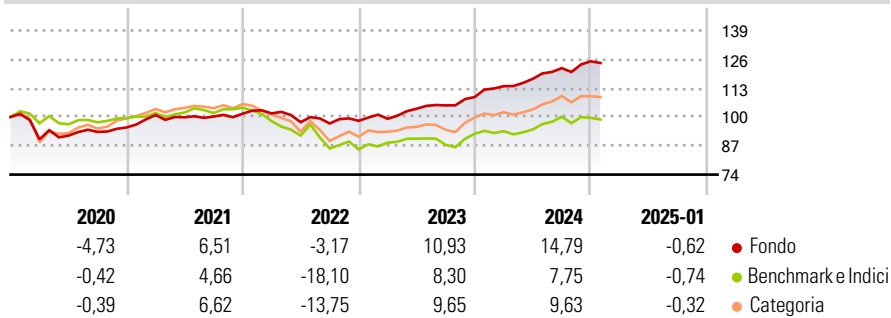
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

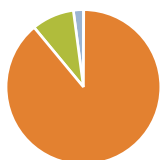
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	1,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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	2,22	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	4,44	5,63	2024	4,48	2,92	4,11	2,53
1-Anno	11,16	6,77	8,23	2023	0,94	4,58	1,43	3,60
3-Anni Ann.ti	6,95	-0,31	1,85	2022	0,12	-3,89	-0,60	1,24
5-Anni Ann.ti	4,43	-0,39	1,77	2021	5,87	-0,99	0,34	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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)	13,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Bentley Gareth Colesmith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 122,88	ISIN	IE00BP4JQX29		
Patrimonio Netto (Mln)	286,20 USD				

(31/12/2024)