

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

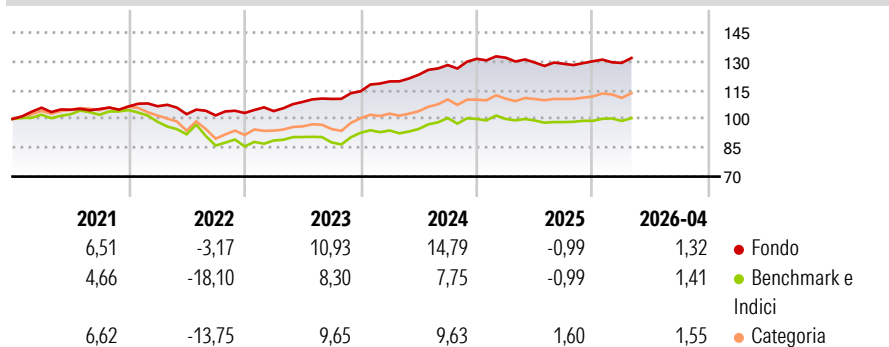
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	21,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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	0,53	-0,57	-0,18	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	2,80	1,97	3,07	2025	0,43	-1,89	-0,53	1,03
1-Anno	0,58	0,64	2,48	2024	4,48	2,92	4,11	2,53
3-Anni Ann.ti	7,21	3,60	5,79	2023	0,94	4,58	1,43	3,60
5-Anni Ann.ti	4,55	-0,23	1,54	2022	0,12	-3,89	-0,60	1,24
10-Anni Ann.ti	1,39	-0,01	1,67					

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
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-23,4	BBB	13,90
	7	BB	4,55
AA	14,83	B	1,04
A	-31,7	Below B	0,00
	3	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
🏛️ Governativo	63,74
🏢 Societario	22,03
🏠 Cartolarizzazioni	7,10
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,77
📄 Derivati	-2,64
Coupon Range %	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)	22,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(13/05/2026)		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	0,88%
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	GBP 127,78	ISIN	IE00BP4JQX29		
Patrimonio Netto (Mln)	253,67 EUR				

(31/03/2026)