

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

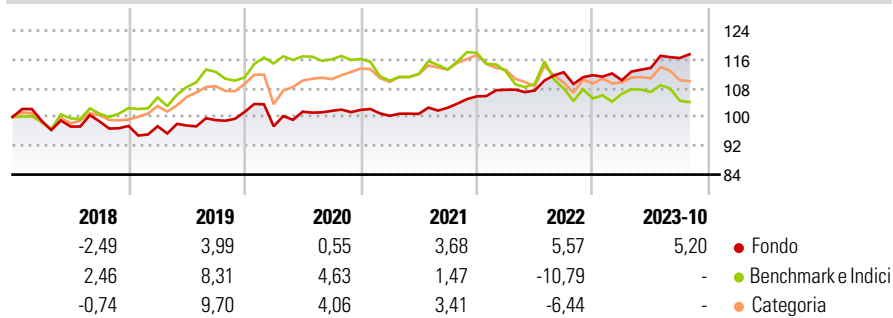
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	2,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,06	-1,69	-0,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	7,31	-0,79	-0,06	2023	-1,27	3,11	2,42	-
3-Anni Ann.ti	5,41	-0,17	1,43	2022	1,75	-0,19	4,73	-0,73
5-Anni Ann.ti	4,30	-0,49	1,06	2021	-1,61	0,53	1,71	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/11/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	88,92
Liquidità	8,92
Altro	2,09

Fixed Income

Style Box™

			Alto Medio Basso Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-0,26
Maturità 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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Peter Bentley Gareth Colesmith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00B701W056		
NAV (17/11/2023)	CHF 97,97				
Patrimonio Netto (Mln)	286,20 USD				

(31/12/2024)